UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	358
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V. Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091372

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

SEÑORES (2)
INDEX S.A.C.I.

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas

FECHA DE EMISIÓN(3): 29 Marzo 2022
FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC: 27 Junio 2022
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/22 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1600.00	DETERM	AMILASA	8500	0	0	15300000
1.00		LOTE NRO. 17 - ITEM 3	0	0	0	0
752.00	DETERM	LIPASA REACTIVO	13000	0	0	9776000
1.00		ITEM 4	0	0	0	0
11400.00	DETERM	GLUCOSA	2900	0	0	33060000
1.00		ITEM 5	0	0	0	0
2400.00	DETERM	CALCIO	2800	0	0	6720000
1.00		ITEM 8	0	0	0	0
750.00	DETERM	CK-TOTAL	2700	0	0	2025000
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
750.00	DETERM	CK MB	13800	0	0	10350000
1.00		ITEM 10	0	0	0	0
20250.00	DETERM	CREATININA	2900	0	0	58725000
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
3500.00	DETERM	FOSFATASA ALCALINA	2800	0	0	9800000
1.00		ITEM 12	0	0	0	0
2000.00	DETERM	MAGNESIO	3500	0	0	7000000
1.00		ITEM 13	0	0	0	0

Tipo Presup.: 1
Programa: 1
Sub. Prog.: 0
Actividad: 4
Fuente Financ.: 10
Dpto.: 11
Org. Financ.: 1
Obj. Gastos: 358
CDP Nº: 15446/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)				
350-P.E.INST.Q	SUB-TOTALES(13)	0	0	152755000
	TOTAL GENERAL(14)			152755000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	13888909
	TOTAL IVA(16)			13888909

SON (17): CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. Nº 02/2022 | L. C. O. Nº | L. P. N. SBE Nº | C. D. Nº | C. D. POR EXCEP. Nº | C. EXCLUIDA

C.P. MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Luis Manuel Duarte Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. María Cristina E. González Sosa, Jefa Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	LIC. HORACIO AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO. SUMINISTROS HOSPITALES CLINICAS	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. Jorge Kruger Navarro, Director Clínicas

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACION

Cheque: Transferencia Banco: Recibo de Dinero: