UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 / San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| ACTIVIDAD | |
| FUENTE FINANC. | |
| DPTO. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTOS | 358 |
| C.D.P. N° | |

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Nº 0099025

SEÑORES (2)

INFOTEC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 1/11/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 29/11/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/10/24 AL:

CUMPL TOTAL L OBLIGACI

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADA 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Unidad | TARJETA PARA TIPIFICACION , LOTE 11 ITEM 1. | 37.561 | | | 30.048.800 |
| 1.200 | Unidad | TARJETA PARA TIPIFICACION ,LOTE 11 ITEM 2 . | 37.767 | | | 45.320.400 |
| 80 | Unidad | TARJETAS NEWBORN .LOTE 11. ITEM 3 | 49.319 | | | 3.945.520 |
| 10 | Unidad | TARJETAS NEUTRAS. LOTE 11. ITEM 4 | 46.111 | | | 461.110 |
| 1.250 | Unidad | TARJETA PARA DETERMINAR FENOTIPO RH Y KELL. LOTE 11. ITEM 5 | 58.888 | | | 73.610.000 |
| 600 | Unidad | TARJETAS CON AHG, C3D POLIESPECIFICA. LOTE 11 .ITEM 6 | 40.252 | | | 24.151.200 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub. Prog. | 0 |
| Actividad | 4 |
| Fuente Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 358 |
| CDP N° | 1730/24 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | 0 | 177.537.030 |
| 350 - PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES | TOTAL GENERAL (14) | | 177.537.030 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | 0 | 16.139.730 |
| | TOTAL IVA (16) | | 16.139.730 |

SON (17) CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19) -

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 1/24 - Ampl.
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C.D. Nº
C.D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

CP MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)
PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25)
LIC. NEMESIO GALLI
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Natalia Cazal
Jefa Dpto. Almacén Centro HC
F.C.M. - UNA

DPTO. CONTROL INTERNO (27)
LIC. ALICIA C. MARECO M.
JEFA DPTO. CONTROL INTERNO
H.C. F.C.M. U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. TOMAS GILBI BÓBEDA
Director Asistencial
Hospital de Clínicas

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 810 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
4.000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023

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