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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS**

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0085986

**SEÑORES (2)**
INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 17 ENE 2020

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 16 febrero 2020
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/12/19 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | DETERM | FERRITINA | 31200 | 0 | 0 | 1560000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.00 | DETERM | ANTI HBS CUANTITATIVO | 45400 | 0 | 0 | 4540000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | DETERM | PARATHORMONA | 34800 | 0 | 0 | 1740000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | DETERM | IGA | 14800 | 0 | 0 | 740000 |
| 00 | | LOTE 27-ITEM 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | DETERM | IGG | 12200 | 0 | 0 | 610000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.00 | DETERM | IGM | 13100 | 0 | 0 | 655000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225.00 | DETERM | TIRAS REACTIVAS DE ORINA | 18000 | 0 | 0 | 4050000 |
| 1.00 | | LOTE 27 - ITEM 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 0 | 13995000 |
|---|---|---|---|---|
| 350-P.S.INST.Q. | TOTAL GENERAL (14) | | | 13995000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 1272273 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 1272273 |

SON (17)
TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N° 23/19 | L. C. O. N° | L. P. N. SBE N° | C. D. N° | C. D. POR EXCEP. N° | C. EXCLUIDA

C.P. ANA LEITE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTIVO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE-DECANO (22)

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: ANTONIO S. ALMIRÓN, Encargado, Sección Compras Mayores, Dpto. de Contrataciones Públicas - FCM UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERY R. AGUILERA, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Q.F. Fernando Leja M. Serviña, Jefe Dpto. de Farmacia, R.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27): Licia Marecó, Jefe Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. [illegible], Director General Asistencial, Hospital de Clínicas