UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0083457

**SEÑORES (2)**
TECNOFAST S.A.

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

**FECHA DE EMISION (3)** 12 JUN 2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 12 Agosto 2019 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22/04/19 AL

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 | DETERM | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA | 60280 | 0 | 0 | 5847160 |
| 1.00 | | STREPTOCOCCUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 70 - ITEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.00 | DETERM | TARJETA DE SENSIBILIDAD | 60280 | 0 | 0 | 5847160 |
| 1.00 | | PARA HONGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 70 - ITEM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650.00 | DETERM | TARJETAS DE SENSIBILIDAD | 60280 | 0 | 0 | 39182000 |
| 1.00 | | PARA BACTERIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 70 - ITEM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1625.00 | DETERM | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA | 60280 | 0 | 0 | 97955000 |
| 1.00 | | STAPHYLOCOCCUS SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 70 - ITEM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tipo Presup. / Programa / Sub Prog. / Producto / Fuente de Financ. / Dpto. / Org. Financ. / Obj. Gasto 358 / CDP N°

Lic. Ma. Teresa Irala
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| 350-P.E.INST.Q. | SUB- TOTALES (13) | 0 | 0 | 148831320 |
| | TOTAL GENERAL (14) | | | 148831320 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 13530120 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 13530120 |

**SON (17)**
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** HOSPITAL DE CLINICAS

**FORMA DE PAGO (19)**

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° 04 /2019 | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N.SBE N° | | |

MGTER. GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| DPTO.CONTRATACIONES (23) PUBLICAS | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| | Lic. Inocencia Aguilar<br>Departamento de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas | LIC. NERIA AGUILAR R.<br>Dpto. de Ciencias Médicas |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| DPTO. SUMINISTRO<br>Qui. Farm. Estela M. Jordán A.<br>Jefa Dpto. de Farmacia<br>R.P. N° 1874 | Lic. Alicia Mareco<br>Jefa Dpto. Control Interno<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Dr. Jorge Tabi<br>Director General Asistencial<br>Hospital de Clínicas - UNA |

ORIGINAL: GRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO : CONTABILIDAD- TRIPLICADO : ADMINISTRACIÓN

Para Vos Servicios Gráficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°2165 tel.:(021)562 156 /559962 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3-79.001 al 84.000- Junio /2017