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. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Silvia Elizabeth Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0084855

SEÑORES (2)
G.T. SCIENTIFIC S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 19/11/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 28/11/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 18/11/2019 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)
3.00	UNID	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOINA	33000	0	0	99000
1.00		ITEM 72	0	0	0	0
3.00	UNID	DISCO ANTIBIOGRAMA PIPERACILINATA	33000	0	0	99000
1.00		SOBACTAM ITEM 73	0	0	0	0
[illegible]	UNID	DISCO TRIMETROPIN+SULF AMETOXAZOL	33000	0	0	99000
1.00		ITEM 74	0	0	0	0
3.00	UNID	DISCOS ANTIBIOTICOS ITEM 75	33000	0	0	99000
3.00	UNID	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA	33000	0	0	99000
1.00		ITEM 76	0	0	0	0
2.00	UNID	DISCO EDTA ITEM 93	112900	0	0	225800
3.00	UNID	AGAR MANITOL ITEM 94	260200	0	0	780600
2.00	UNID	PYR ITEM 96	354150	0	0	708300
1.00	UNID	AGAR MAC CONKEY ITEM 100	3120000	0	0	3120000
15.00	UNID	PARAFINA ITEM 113	140100	0	0	2101500
3.00	UNID	AGAR-AGAR ITEM 95	403200	0	0	1209600

Tipo Presup.	1		
Programa	1		
Sub. Prog.	0		
Actividad	04		
Fuente Financ.	10		
Dpto.	0		
Org. Financ.	01		
Obj. Gastos	358		
CDP N°	24/2019		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-P. E INST.Q.-	SUB - TOTALES (13)	0	0	8640800
	TOTAL GENERAL (14)			8640800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	785527
	TOTAL IVA (16)			785527

SON (17)
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED. HOSP.H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 16/2019
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. N°

MGTER. GRISELDA SISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTA, Jefa Dpto. Contrataciones Públicas

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. AGUILAR R, ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): DPTO.SUM.MED. HOSP.H.CLINICAS, Dra. Estela M. Servin A., Jefa Dpto. Farmacia, P.P. N° 1874

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 - Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018