TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	850.

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. Raquel López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0087400

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

SEÑORES (2)

TECNOFAST S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 30 ABR 2019

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 31 Mayo 2019
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 22-04-19 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)
98.00	DETERM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA	60280	0	0	5907440
1.00		STREPTOCOCCUS	0	0	0	0
1.00		LOTE 70 - ITEM 1	0	0	0	0
98.00	DETERM	TARJETA DE SENSIBILIDAD	60280	0	0	5907440
1.00		PARA HONGOS	0	0	0	0
1.00		LOTE 70 - ITEM 2	0	0	0	0
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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	148951680
350-F.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)			148951680
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	13541080
	TOTAL IVA (16)			13541080

SON (17): CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. CRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Jefa Dpto. Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): Lic. Nancy Ortiz Hospital de Clínicas
ENCARGADO DE REGISTRO DE BIENES O INSUMOS (26): Jefa Dpto. de Farmacia R.P. N°	CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Jorge Giubi Director General Asistencial Hospital de Clínicas FCM/UNA

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 867 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