| | |
|---|---|
| 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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Lette V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Nº 0091359

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

SEÑORES (2)
INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 29 Marzo 2022
FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 21 Abril 2022
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/22
CUMPLIMIENTO AL: TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750.00 | DETERM | CREATININA | 2900 | 0 | 0 | 19578000 |
| 1.00 | | LOTE NRO. 17 - ITEM 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000.00 | DETERM | FOSFATASA ALCALINA | 2900 | 0 | 0 | 25200000 |
| 1.00 | | ITEM 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600.00 | DETERM | MAGNESIO | 3500 | 0 | 0 | 5600000 |
| 1.00 | | ITEM 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [illegible].00 | DETERM | FOSFORO | 2500 | 0 | 0 | 21500000 |
| 1.00 | | ITEM 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800.00 | DETERM | GAMMA GT | 3300 | 0 | 0 | 5940000 |
| 1.00 | | ITEM 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4344.00 | DETERM | GOT | 2600 | 0 | 0 | 11294400 |
| 1.00 | | ITEM 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4344.00 | DETERM | GPT | 2600 | 0 | 0 | 11294400 |
| 1.00 | | ITEM 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800.00 | DETERM | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 60500 | 0 | 0 | 108900000 |
| 1.00 | | ITEM 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612.00 | DETERM | HIERRO SERICO | 3400 | 0 | 0 | 2080800 |
| 1.00 | | ITEM 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 330-F.E.INST.0 | SUB-TOTALES(13) | 0 | 0 | 211384500 |
| | TOTAL GENERAL(14) | | | 211384500 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 19216782 |
| | TOTAL IVA(16) | | | 19216782 |

SON (17) DOCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 02/2022
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. [illegible] CUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

[illegible] MAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Liz Raquel [illegible] Guillermina
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cristina C. [illegible]
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NE[illegible] R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS
Sonia M. Servín A.
Encargada
R.P. Nº 10-[illegible]

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Jorge [illegible]
Director Gen[illegible]
Hospital de Clínicas

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

ORIGINAL: GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACION