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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Ana S. Leite C.
Técnico en Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas UNA

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

Nº 0085981

SEÑORES (2)
INDEX S.A.C.I.

FECHA DE EMISIÓN (3) 17 ENE 2020

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

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 16 Febrero 2020 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 11/12/19 AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN(7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
22500.00	DETERM	REACTIVO PARA UREA	4300	0	0	96750000
1.00		LOTE 27 - ITEM 28	0	0	0	0
1300.00	DETERM	TROPONINA	53000	0	0	68900000
1.00		LOTE 27 - ITEM 29	0	0	0	0
419.00	DETERM	C3	11100	0	0	4650900
1.00		LOTE 27 - ITEM 30	0	0	0	0
419.00	DETERM	C4	11100	0	0	4650900
1.00		LOTE 27 - ITEM 31	0	0	0	0
1150.00	DETERM	REACTIVO PARA CITO M.V. IGG	53800	0	0	61870000
1.00		LOTE 27 - ITEM 32	0	0	0	0
1050.00	DETERM	REACTIVO PARA C.M.V. IGM	72400	0	0	76020000
1.00		LOTE 27 - ITEM 33	0	0	0	0
50.00	DETERM	FSH HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	28100	0	0	1405000
1.00		LOTE 27 - ITEM 34	0	0	0	0
750.00	DETERM	FT4 REACTIVO	19900	0	0	14925000
1.00		LOTE 27 - ITEM 35	0	0	0	0
300.00	DETERM	ANTI HAV-IGM (HEPATITIS A)	68440	0	0	20532000
1.00		LOTE 27 - ITEM 36	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	349703800
350-P.E.INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)			349703800
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	31791255
	TOTAL IVA (16)			31791255

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	4
Fuente Fin.	10
Dpto.	0
Org. Finan.	1
Obj. Gasto	358
CDP Nº	455

SON (17)
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 23/2019
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. EXCLUIDA
C. D. POR EXCEP. Nº

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: ANTONIO VERON, 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 DEL HOSPITAL (25): LIC. NERY AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Lic. Fam. Estela M. Servín A., Jefa Dpto. de Farmacia, Mat. Nº 1874

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Dr. Carlos Aranda, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración