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

Nº 0091272

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

X	

SEÑORES (2)

INDEX S.A.C.I.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 10 Marzo 2022

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
30300.00	DETERM	HEMOGRAMA	12000	0	0	363600000
1.00		LOTE NRO. 17- ITEM 1	0	0	0	0
2080.00	DETERM	ALBUMINA	3000	0	0	6240000
1.00		ITEM 2	0	0	0	0
1000.00	DETERM	AMILASA	8500	0	0	8500000
1.00		ITEM 3	0	0	0	0
8800.00	DETERM	BILIRRUBINA	3400	0	0	29920000
1.00		ITEM 6	0	0	0	0
8640.00	DETERM	BILIRRUBINA	3200	0	0	27648000
1.00		ITEM 7	0	0	0	0
900.00	DETERM	CALCIO	2800	0	0	2520000
1.00		ITEM 8	0	0	0	0
13500.00	DETERM	CREATININA	2900	0	0	39150000
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
9000.00	DETERM	FOSFATA ALCALINA	2800	0	0	25200000
1.00		ITEM 12	0	0	0	0
1400.00	DETERM	FOSFORO	2500	0	0	3500000
1.00		ITEM 14	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	**SUB-TOTALES(13)**	0	0	505278000
350-P.E.INST.0	**TOTAL GENERAL(14)**			505278000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	46025273
	TOTAL IVA(16)			46025273

SON (17)
QUINIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº	02/2022	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº		C. D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº			

C.P. MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** LIC. NERIS ARCE ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)** Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 665 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.051.001 - 0.092.000

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