DE : SHANTAL SA NO. DE FAX : 59521371091 19 ABR. 2012 10:14AM P1

DE :FACULTAD DE MEDINA CONCEPCION N°DE TEL :0331242591 19 ABR. 2012 8:16 P1

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0854

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): SHANTAL S.A — Fecha de emisión: 19-04-2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra. — Fecha de entrega:

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
53		Formol al 40% pure mínimo de 1000 ML	G	13.500	715.500
4		Glicerina liquido mínimo de 1000 ml	G	34.000	136.000
8		Xilol puro	G	35.000	280.000
1		Alfa Amilasa	G	56.952	56.952
1		HIV	G	140.000	140.000
2		GAMMA GT (mínimo 100 det)	G	110.000	220.000
1		Citrato sodico agar (mínimo 500gr)	G	376.155	376.155
2		Agar SIM (mínimo 100 gr.)	G	160.000	320.000
1		Kligler hierro agar (mínimo 100 gr)	G	184.360	184.360
53		Agar Medio de Transporte STUART	G	1.800	95.400
8		Alcohol rectificado (mínimo 1000 ml)	G	7.700	61.600
100		Placas de Petri descartable (mínimo 90 x 15mm x unid)	G	674	67.400
40		Tubos de Hemolisis de vidrio (mínimo de 100 x 8mm)	G	235	9.400
40		Tubos de ensayo de vidrio (mín. 150 x			
		TRANSPORTE			2.662.067

Son Guaraníes: Dos millones seiscientos sesenta y dos mil sesenta y siete

Forma de Pago: Contado X Crédito

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo — Firma de Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina — Trámite Interno

Imputación Presupuestaria: 350/358 — Aut. Interna

Original: Blanco Dup.: Verde Trip.: Amarillo

Imprenta Concepción

Observaciones: La presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días

SHANTAL S.A. Divisa Guaraníes 371-091/1990-472 Telefax

Victoria Cuenca

Anexo a la Resolución C.S.U. N°.....

FORM 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 0855

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): SHANTAL S.A

Fecha de emisión 19-04-2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta proforma

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			2.662.067
		16 mm con tapa rosca)	G	1.677	67.080
80		Tubos de centrifuga cónicos de plastico	G	254	5.140
1		HCV - Ag met	G	100000	100000
1		Reactivo drogas	G	982.301	982.301
1		Reactivo HBs Ag met	G	80.000	80.000
1		Reactivo VDRL	G	42.000	42.000
4		Mango para bisturi N°4	G	7.218	28.872
4		Pinza anatómica (mínimo 14cm sin dientes cortos)	G	6.300	25.200
4		Pinza anatómica (mínimo 25cm sin dientes largos)	G	23.985	95.940
4		Pinza Hemostatica mínimo (15cm punta recta)	G	18.000	72.000
80		Frasco esteril para activo	G	695	55.600
40		Hisopo Esteril (mínimo 100 unidad)	G	4.000	160.000
		TRANSPORTE			3.676.200

Son Guaraníes: Tres millones seiscientos setenta y seis mil doscientos.

Forma de Pago: Contado _____ Crédito X

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales:

Dirección Administrativa

Firma del Decano

Dr. Hugo David Cabrera Duarte
Vice-Decano Fac. Medicina

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Trámite Interno

Imputación Presupuestaria: 350/368

Asiento Interno

SHANTAL S.A.
Avda. Carlos Antonio López N° 2294 casi Cnel. Bogado
Teléfax: 371501 / 371272
Asunción - Paraguay

Impresión Concepción

Original (Blanco) Duplicado (Verde) Triplicado (Amarillo)

Observación: La presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días calendario a partir de la fecha de emisión

DE : SHANTAL SA NO. DE FAX : 59521371091 19 ABR. 2012 10:16AM P3

DE :FACULTAD DE MEDICINA CONCEPCION N°DE TEL :033:242591 19 ABR. 2012 8:19 P1

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

FORM. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0857

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): SHANTAL S.A

Fecha de emisión 19-04-2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			3.676.200
6		Balon minimo de 1000ml, de vidrio	G	35.000	210.000
		29/32 sin tapa			
6		Balon minimo 500ml, de vidrio 28/32			
		sin tapa	G	24.852	149.112
8		Disco antibiograma Bacitracina	G	27.000	216.000
1		Disco antibiograma Eritromicina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Ceftriaxona	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Ceftazidima	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Cloranfenicol	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Vancomicina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Nitrofurantoina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Ampicilina-Sulba			
		tam	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Piperacilina/Taz			
		bactam	G	16.500	16.500
		TRANSPORTE			4.383.312

Son Guaraníes: Cuatro millones trescientos ochenta y tres mil trescientos doce

Forma de Pago: Contado ____ Crédito X

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo

Firma del Proveedor

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Trámite Interno: Suministros

Imputación Presupuestaria: 350/356

Autor Interno

SHANTAL S.A. Yegros N° 1294 c/ Itapirú Telefax: 371-091/036 272

Observación: La presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días calendario

Original: Blanco - Duplicado: Verde - Triplicado: Amarillo

Impreso Conducción -

DE : SHANTAL SA NO. DE FAX : 59521371091 19 ABR. 2012 10:18AM P1

DE : FACULTAD DE MEDICINA CONCEPCION Nº DE TEL : 0331242591 19 ABR. 2012 8:21 P1

FORM. 7

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0858

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) SHANTAL S.A

Fecha de emisión 19-04-2012

Fecha de entrega

Sírvase proveer los artículos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			4.383.312
1		Disco antibiograma Piperacilina	G	16.500	16.500
1		Disco Trimetropin-sulfametoxazol	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Colistin	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Oxacilina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Cefalotina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Tetraciclina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Penicilina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Amicacina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Cefotaxima	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Cefuroxima	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Ciprofloxacina	G	25.000	25.000
2		Colon Tiodicarbo	G	92.950	185.900
1		Disco antibiograma Oxacilina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Clindamicina	G	16.500	16.500
1		Disco antibiograma Ciprofloxacina	G	16.500	16.500
		TRANSPORTE			4.808.712

Son Guaraníes Cuatro millones ochocientos ocho mil setecientos doce

Forma de Pago Contado X Crédito

Lugar de Entrega Fac. de Medicina

Condiciones Especiales

Director Administrativo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante Facultad de Medicina

Imputación Presupuestaria 350/358

Tramite Interno

Autor Interno

Observaciones: La presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días calendario

Original: Concepción - Duplicado: Proveedor - Triplicado: Contabilidad - Cuadruplicado: Archivo

Impresión Concepción: Original: Blanco - Duplicado: Verde - Triplicado: Amarillo

SHANTAL S.A. 294 c/ Itapirú 1.061 / 230 272

Vargas Peña

Gerente

Dirección Compras y Suministros

Mostrale a Cristina

DE : SHANTAL SA NO. DE FAX : 59521371091 19 ABR. 2012 12:55PM P1

DE :FACULTAD DE MEDINA CONCEPCION Nº DE TEL :0331242591 19 ABR. 2012 01:23 P1

Anexo a la Resolución C.S.U. Nº.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Facultad de "Medicina"

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORM. 7

Nº 0859

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES): SHANTAL SA

Fecha de emisión: 19-04-2012

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de entrega

Cantidad	Unidad	DETALLE	Moneda	Precio Unitario	IMPORTE
		TRANSPORTE			4.808.712
1		Tubos de tapa para examen de orina (mínimo 100 tiras p/tu	G	41.360	41.360
1		B-HCG mínimo 25 det	G	50.000	50.000
2		Anticoagulante citrato mínimo 100ml	G	17.000	34.000
200		Laminillas obre objetos caja mínimo 100 unid.	G	4.500	900.000
		TOTAL			5834.072

Son Guaraníes: Cinco millones ochocientos treinta y cuatro mil setenta y dos

Forma de Pago: Contado ____ Plazo: X

Lugar de Entrega: Fac. de Medicina

Condiciones Especiales:

Director Administrativo: Lic. Ever J. Benitez M.

Firma Autorizada

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Facultad de Medicina

Trámite Interno

División de Compras y Suministros

Imputación Presupuestaria: 350/358

Auditor Interno

SHANTAL S.A.

Observaciones: El presente ORDEN DE COMPRA tiene una validez de 60 días calendario

Original: Blanco Duplicado: Rosa Triplicado: Verde Cuadruplicado: Amarillo