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

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0090623

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

SEÑORES (2)

PROSALUD PARMA S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 25/05/2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 08/06/2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/05/2022

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5000.00	UNID	AGUJA Nº 23 G X1 CORTA ITEM 7	135	0	0	675000
5000.00	UNID	AGUJA Nº 21 X 1 CORTA ITEM 8	150	0	0	900000
250.00	UNID	AGUJA RAQUIDEA INFANTIL Nº 21G	21000	0	0	5250000
1.00		X 50MM A 80MM ITEM 14	0	0	0	0
500.00	UNID	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X	19800	0	0	9900000
1.00		250 ML ITEM 24	0	0	0	0
4000.00	UNID	CATETER DE ASPIRACIÓN Nº 5 ITEM 32	1100	0	0	4400000
4000.00	UNID	CATETER DE ASPIRACIÓN Nº 8 ITEM 33	1100	0	0	4400000
2000.00	UNID	CATETER DE ASPIRACIÓN Nº 10	1100	0	0	2200000
1.00		ITEM 34	0	0	0	0
2000.00	UNID	CATETER DE ASPIRACIÓN Nº 12	1100	0	0	2200000
1.00		ITEM 35	0	0	0	0
150.00	UNID	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL	132000	0	0	19800000
1.00		PEDIATRICO 4 FR ITEM 38	0	0	0	0
200.00	UNID	CATETER PARA HEMODIALISIS DE DOBLE	275000	0	0	55000000
1.00		LUMEN 12FR 20 CM ITEM 51	0	0	0	0

Programa 1
Sub-Prog. 0
Proyecto 4
Fuente 10
Obj. Gasto 11
Org. Financ. 1
Prog. Financ. 358
31/12

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	0	104725000
350-P.S INST.Q-	TOTAL GENERAL(14)			104725000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	9520455
	TOTAL IVA(16)			9520455

SON (17)
CIENTO Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 04/2022
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Luz Raquel Duarte Quiñonez
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. Ana Silvia E. Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. José Ortiz
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX: 405607

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