UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	358
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Francisco Javier Técnico Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas

N° 0096751

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

SEÑORES (2)

SALUMAX S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/03/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 18/03/2024 CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 28/02/2024 A

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNID	AGUJA DE BIOPSIA MEDULAR 11G /10CM	397000	0	0	19850000
1.00		ITEM 3	0	0	0	0
50.00	UNID	AGUJA DE BIOPSIA MEDULAR 15G/10CM	349000	0	0	17450000
1.00		ITEM 4	0	0	0	0
30.00	UNID	MASCARA LARINGEA N° 5 ITEM 171	158000	0	0	4740000
20.00	UNID	MASCARA LARINGEA N° 2 ITEM 182	158000	0	0	3160000
10.00	UNID	MASCARA LARINGEA N° 2,5 ITEM 183	158000	0	0	1580000
20.00	UNID	CATETER DE INTERCAMBIO PARA VIA	1385000	0	0	27700000
1.00		AEREA ADULTO 14 FR ITEM 185	0	0	0	0
5.00	UNID	CATETER DE INTERCAMBIO PARA VIA	1385000	0	0	6925000
1.00		AEREA PEDIATRICO ITEM 187	0	0	0	0
30.00	UNID	CATETER/STENT URINARIO URETRAL	1478500	0	0	44355000
1.00		JS FR 26 ITEM 191	0	0	0	0
20.00	UNID	CATETER/STENT URINARIO URETRAL	1478500	0	0	29570000
1.00		JR FR 22 ITEM 194	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	155330000
350-P.E I MAT.Q-	TOTAL GENERAL (14)			155330000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	14120909
	TOTAL IVA (16)			14120909

SON (17)

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
L. P. N. N° 02/2024	C.D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°	C.D. POR EXCEP. N°	
L. P. N. SBE N°		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: (23) Lic. Liz Raquel Ortiz Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. Rocio Vanesa Riscarle C, Administración Dpto. De Clínicas, F.C.M.-U.N.A.
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) DPTO. SUM. MED. HOSP. Dpto. de Farmacia N° 187	CONTROL INTERNO (27) LIC. ALICIA C. MARECO M. JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO H.C.F.C.M.-U.N.A.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

lugal s.a. RUC: 80045165-5 - Mariano Moreno/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132924
2.000 FCS N°: 95.001 A 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN