UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	352
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

0094695

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

SEÑORES (2)
LABORATORIOS AS FARM S.A.

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

FECHA DE EMISION (3) 15/06/2023

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 26/06/2023
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 07/06/2023 AL:

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
500.00	UNID	AGUA BIDESTILADA SOLUCION ITEM 4	12500	0	6250000	0
360.00	UNID	FLUMAZENIL INYECTABLE ITEM 20	116000	0	41760000	0
750.00	UNID	PANCURONIO BROMURO INY. ITEM 21	23950	0	17962500	0
2700.00	UNID	PROPOFOL INYECTABLE ITEM 24	50000	0	135000000	0
900.00	UNID	ACICLOVIR INYECTABLE ITEM 44	72000	0	64800000	0
550.00	UNID	COLISTINA INYECTABLE ITEM 60	173000	0	95150000	0
10000.00	UNID	METOCLOPRAMIDA INYECTABLE ITEM 81	3400	0	34000000	0
3000.00	UNID	ONDANSETRON INYECTABLE ITEM 83	23900	0	71700000	0
250.00	UNID	ALBUMINA HUMANA - SOLUCION ITEM 86	450000	0	112500000	0
1000.00	UNID	ENOXAPARINA SODICA INY. ITEM 89	48000	0	48000000	0
450.00	UNID	HIERRO PARENTERAL I.M ITEM 92	49400	0	22230000	0
270.00	UNID	MESNA INYECTABLE ITEM 122	27500	0	7425000	0
250.00	UNID	ANFOTERICINA INYECTABLE ITEM 123	333600	0	83400000	0
180000.00	MLLTS	AGUA DESTILADA SOLUCIO ITEM 128	310	0	55800000	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
30-P.S INST.Q.	TOTAL GENERAL (14)	0	795977500	0
				795977500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		37903690	0
	TOTAL IVA (16)			37903690

SON (17)
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° 05/2023
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. 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 PUBLICAS (23): Lic. Lis Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Noelia A. Duarte Antomo, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. ERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. Jorge Giubi Bordón, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Imprenta Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Peñayo
Tel.: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
500 FCx3 del 94.501 al 95.000 11/2021

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