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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DANIEL RECALDE RIOS
Técnico, Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0089888

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

SEÑORES (2)

JCM PHARMA S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 18/07/2021

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 28/07/2021

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 21/06/2022 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
400.00	UNID	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	75000	0	0	30000000
1.00		ITEM 27	0	0	0	0
700.00	UNID	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	75000	0	0	52500000
1.00		ITEM 28	0	0	0	0
300.00	UNID	CATETER EPICUTANEO ITEM 33	225000	0	0	67500000
20.00	UNID	CATETER PERCUTANEO ITEM 43	1100000	0	0	22000000
50.00	UNID	CATETER UMBILICAL ARTERIAL ITEM 48	100000	0	0	5000000
100.00	UNID	EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL ITEM	45000	0	0	4500000
130.00	UNID	EQUIPO P/DRENAJE PLEURAL ITEM 69	45000	0	0	5850000
10000.00	UNID	EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO PARA	5000	0	0	50000000
1.00		SOLUCIONES ITEM 71	0	0	0	0
1100.00	UNID	MICRONEBULIZADOR ADULTO ITEM 103	5000	0	0	5500000
1000.00	UNID	MICRONEBULIZADOR PED. ITEM 104	5000	0	0	5000000
40.00	UNID	SISTEMA COLECTOR DE ORINA	240000	0	0	9600000
1.00		ITEM 116	0	0	0	0

Tipo Presup. 1
Programa 1
Sub Prog. 0
Producto 4
Fuente de Financ. 6
Dpto. 11
Org. Financ. 1
Obj. Gastos 358
CDP Nº 957/64

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	0	259550000
330-P. SINST.Q-	TOTAL GENERAL(14)	259550000		
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	23595455
	TOTAL IVA(16)			23595455

SON (17) DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº 07/2021	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
	L. C. O. Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	
	L. P. N. SBE Nº		

MGTER.GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR.LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ANTONIO ALMADA
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones Públicas

Lic. Tomás de Aquino Díaz
Depto. Presupuesto - Jefe

Lic. Nelly Graciela Ortiz Ortiz
Jefe Dpto. Control Interno - MEC
Nº 1874

Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

DPTO. SUM. MED. HOSP. H. CLINICAS
Dra. Carmen Lucía M. Jara A.
Jefe Dpto. de Farmacia
Nº 1874

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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