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

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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Lizz Leite
Técnica
Dpto. de Presupuesto - UNA
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0095464

**SEÑORES (2)**

CODEX S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 28/11/2023

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 11/12/2023
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO 28/11/2023 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | UNID | ROETOTOMO ITEM 46 | 992000 | 0 | 0 | 2976000 |
| 120.00 | UNID | CINTA CARDIACA ITEM 55 | 30765 | 0 | 0 | 3693950 |
| 400.00 | UNID | HILO PARA SUTURA POLIESTER ITEM 72 | 18000 | 0 | 0 | 7200000 |
| 200.00 | UNID | HILO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA | 104659 | 0 | 0 | 20931800 |
| 1.00 | | ITEM 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.00 | UNID | HILO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA | 114873 | 0 | 0 | 22974600 |
| 1.00 | | ITEM 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.00 | UNID | HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO | 49780 | 0 | 0 | 14934000 |
| 1.00 | | ITEM 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.00 | UNID | HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO | 70398 | 0 | 0 | 14079600 |
| 1.00 | | ITEM 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | UNID | PULIDOR DE ELECTROBISTURI ITEM 97 | 19120 | 0 | 0 | 95600 |
| 3.00 | UNID | CLIPADORA ITEM 105 | 6559453 | 0 | 0 | 19678359 |
| 300.00 | UNID | HILO P/SUTURA POLIPROPILENOITEM113 | 44897 | 0 | 0 | 13469100 |
| | | | | | 358 | |
| | | | | | 1701/01 | |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 350-F.S INST.Q- | SUB - TOTALES (13) | | | |
| | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 120033019 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | | 120033019 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 10910002 |
| | | | | 10910002 |

SON (17) CIENTO VEINTE MILLONES TREINTA Y TRES MIL DIEZ Y NUEVE GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 39/2023
L. P. N/SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
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 PÚBLICAS (23): 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. NERY ALVAREZ, ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Mgter. Dra. Fátima Sánchez Orendo, Vice Directora de Servicios Asistenciales - Hospital de Clinicas

lugal s.a. RUC: 80064185-6 - Mariano Molas C/Pulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0961 132 924 - 2.000-F:80015-95.001 A/ 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

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