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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| ACTIVIDAD | |
| FUENTE FINANC. | |
| DPTO. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTOS | |
| C.D.P. N° | |

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

N° 0097491

SEÑORES (2)
SUROQUIMICA S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 31/05/2024
FECHA DE ENTREGA (4) 14/06/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 07/03/2024 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000.00 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO . | 4400 | 0 | 0 | 44000000 |
| 1.00 | | N° 22 ITEM 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.00 | UNID | EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL 14 FR. | 50000 | 0 | 0 | 5000000 |
| 1.00 | | ITEM 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000.00 | UNID | TEST DE BONIE DICK ITEM 140 | 22000 | 0 | 0 | 22000000 |
| 600.00 | UNID | APOSITO HIDROCOLOIDE ITEM 16 | 86000 | 0 | 0 | 52800000 |
| 1000.00 | UNID | APOSITO TRANSPARENTE ITEM 17 | 3300 | 0 | 0 | 3300000 |
| 200.00 | UNID | APOSITO EN SPRAY ITEM 161 | 95000 | 0 | 0 | 19000000 |
| 3000.00 | UNID | HOJA PARA BISTURI N° 20 ITEM 65 | 825 | 0 | 0 | 2475000 |
| 50.00 | UNID | TROCAR TORAXICO 16 FR ITEM 112 | 95000 | 0 | 0 | 4750000 |
| 10000.00 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO | 4400 | 0 | 0 | 44000000 |
| 1.00 | | N° 20 ITEM 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.00 | UNID | EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL 12 FR | 50000 | 0 | 0 | 5000000 |
| 1.00 | | ITEM 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 350-P.E I NET.Q- | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 202325000 |
| | | | | 202325000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | | |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 18393192 |
| | | | | 18393192 |

SON (17)
DOCIENTOS Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 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 02/2024 | C.D. Nº | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. Nº | | |
| | L. P. N. SBE Nº | C.D. POR EXCEP. Nº | |

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) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. NERY AGUILAR Administrador Hospital de Clínicas |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS | DPTO. CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043
4.000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023
ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN