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

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

Nº 0090706

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

SEÑORES (2)

ITM PHARMA S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 26/05/2014

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 09/06/2014

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 23/05/2014

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)
200.00	UNID	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	70000	0	0	14000000
1.00		ITEM 29	0	0	0	0
300.00	UNID	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	70000	0	0	21000000
1.00		ITEM 30	0	0	0	0
150.00	UNID	CATETER EPICUTANEO ITEM 37	249000	0	0	37350000
50.00	UNID	CATETER PERCUTANEO ITEM 48	1250000	0	0	62500000
50.00	UNID	CATETER UMBILICAL ARTERIAL ITEM 52	105000	0	0	5250000
40.00	UNID	CATETER UMBILICAL ARTERIAL ITEM 53	220000	0	0	8800000
40.00	UNID	CATETER UMBILICAL ARTERIAL ITEM 54	105000	0	0	4200000
50.00	UNID	CATETER UMBILICAL ARTERIAL ITEM 55	218000	0	0	10900000
40.00	UNID	SISTEMA COLECTOR DE ORINA ITEM123	250000	0	0	10000000
40.00	UNID	SISTEMA COLECTOR DE ORINA ITEM 124	250000	0	0	10000000
30.00	UNID	SISTEMA COLECTOR DE ORINA ITEM 125	250000	0	0	7500000
400.00	UNID	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO	60000	0	0	24000000
1.00		ITEM 130	0	0		0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	X
Fuente Fin.	10
Dpto.	11
Org. Fin.	1
Obj. Gastos	358
CDP Nº	78110

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	0	0	215500000
350-F.E INST.Q.-	TOTAL GENERAL(14)			215500000
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)		0	19590909
	TOTAL IVA(16)			19590909

SON (17)
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. Nº 04/2014	C. D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº		
L. P. N. SBE Nº	C. D. POR EXCEP. Nº	

C.P. MONICA ZEUERO
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. Lia Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	C.P. María Cintnia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Lic. Aquilar R., Administrador de Clínicas
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**DPTO. DE CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
DPTO.SUM.MED.HOSP-H.CLINICAS, Farmacia	Lic. Alicia Marecó, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. Jorge Glabl Bobeda, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC 2622317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97

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