TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. DE GASTO	352
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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 0090735

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

SEÑORES (2)
PROMEFAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 13/06/2012

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 22/06/2012
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/06/2012 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)
900.00	UNID	DEXMEDETOMIDINA INY. ITEM 21	47000	0	42300000	0
500.00	UNID	METILPREDNISOLONA - INY. ITEM 41	160000	0	80000000	0
2000.00	UNID	HIDROCORTISONA INYECTABLE ITEM 42	17100	0	34200000	0
6000.00	UNID	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO ITEM 43	1980	0	11880000	0
1500.00	UNID	HIDROCORTISONA INYECTABLE ITEM 45	12400	0	18600000	0
1000.00	UNID	SALBUTAMOL - AEROSOL ITEM 47	22000	0	22000000	0
200.00	UNID	SALBUTAMOL - GOTAS ITEM 48	13300	0	2660000	0
3000.00	UNID	CIPROFLOXACINA INY. ITEM 53	31200	0	93600000	0
2500.00	UNID	VANCOMICINA - POLVO LIOFILIZADO	35000	0	87500000	0
2500.00	UNID	CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE	33000	0	82500000	0
1.00		ITEM 59	0	0	0	0
1000.00	UNID	COLISTINA INYECTABLE ITEM 80	156000	0	156000000	0
1000.00	UNID	LEVOFLOXACINA INY. ITEM 82	108000	0	108000000	0
2000.00	UNID	ONDANSETRON INYECTABLE ITEM 83	23800	0	47600000	0

Tipo Presup. 1 | Programa 1 | Sub Prog. 0 | Proyecto 4 | Fuente Finan. 10 | Org. Financ. 11 | Obj. Gastos 1 | CDP Nº 352 | 04/12

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)	SUB-TOTALES(13)	786840000	0
330-9.8 INST.Q-	TOTAL GENERAL(14)	786840000	
	LIQUIDACIÓN DE IVA(15)	37468571	0
	TOTAL IVA(16)	37468571	

SON (17)
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO(19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº 05/2012
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. POR EXCEP. Nº
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA CAZUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Nelly Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento del Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. CARLOS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

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

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922817-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - Teléfono: 446 ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓ