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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0096831

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/04/2024

SEÑORES (2)

SOLUMEDIC S.A.

FECHA DE ENTREGA (4) 30/04/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/08/2023

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
60.00	UNID.	CARTUCHO/CASSETTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO ITEM 1	4200000	0	0	252000000
1.00	UNID	CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD ITEM 2	95000	0	0	9500000
1.00	UNID	CINTA TESTIGO POR PEROXIDO DE HIDROGENO ITEM 3	6500	0	0	6500000
1.00	UNID	CINTA TESTIGO POR PEROXIDO DE HIDROGENO ITEM 4	16000000	0	0	16000000
3.00	UNID	CINTA TESTIGO POR PEROXIDO DE HIDROGENO ITEM 5	192000	0	0	576000
100.00	UNID	PAPEL PARA ESTERILIZACION ITEM 6	5500	0	0	550000
100.00	UNID	PAPEL PARA ESTERILIZACION ITEM 7	7500	0	0	750000
105.00	UNID	PAPEL PARA ESTERILIZACION ITEM 8	3500	0	0	367500
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 9	1450000	0	0	2900000
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 10	1900000	0	0	3800000
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 11	2600000	0	0	5200000
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 12	3800000	0	0	7600000
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 13	5000000	0	0	10000000
2.00	UNID	ROLLO PARA ESTERILIZADORES ITEM 14				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	0	316888500
350-P.E INST.Q	TOTAL GENERAL (14)			316888500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	28780773
	TOTAL IVA (16)			28780773

SON (17)

TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO SUMINISTROS HOSP. CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. N°
- L. C. O. N° 30/2023
- L. P. N. SBE N°
- C.D. N°
- C.D. POR EXCEP. N°
- C. EXCLUIDA

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)
Lic. Dra. Raquel Duarte Andino
Jefa
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 ALTAMIRANO ALTAMIRANO
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Dpto. Suministros S.I.
Hospital de Clínicas FCM

CONTROL INTERNO (27)
LIC. ALICIA C. MARECO M.
JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO
H.C. F.C.M. U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE FILARI ROBEDA
Director Asistencial
Hospital de Clínicas

Lugal S.C. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓ

30	Formulario de Retención (IVA-RENTA)				
31	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)				
32	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:			
33	Recibo de Dinero	Monto:			