TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	358
LOCAL	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - 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

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

0094290

SEÑORES (2)

CODEX S.R.L.

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

FECHA DE EMISION (3) 14/04/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 03/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/03/2023

CUMPLIMIENTO TOTAL ALMACEN

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
30.00	UNID	AGUJA PARA BIOPSIA RENAL ITEM 9	349000	0	0	1047000
30.00	UNID	AGUJA PARA BIOPSIA RENAL ITEM 10	349000	0	0	1047000
20.00	UNID	AGUJA PARA BIOPSIA RENAL ITEM 11	349000	0	0	698000
60.00	UNID	MANDRIL / GUIA PARA TUBO ENDOTRA-	60000	0	0	360000
1.00		QUEAL ITEM 38	0	0	0	
30.00	UNID	MANDRIL / GUIA PARA TUBO ENDO-	60000	0	0	180000
1.00		TRAQUEAL ITEM 39	0	0	0	
50.00	UNID	TUBO DE DRENAJE PLEURAL CON EQUIPO	106000	0	0	530000
1.00		TROCAR ITEM 119	0	0	0	
300.00	UNIDS	TUBO PARA DRENAJE PENROSE ITEM 134	11000	0	0	330000
300.00	UNID	TUBO PARA DRENAJE PENROSE ITEM 134	12600	0	0	378000
300.00	UNID	TUBO PARA DRENAJE PENROSE ITEM 134	12600	0	0	378000
300.00	UNID	TUBO PARA DRENAJE PENROSE ITEM 134	12600	0	0	378000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**	0	0	5325000
350-P.E INST.Q	**TOTAL GENERAL (14)**	5325000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	484181
	TOTAL IVA (16)			484181

SON (17)
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	**L. P. N. N°** 03/2023	**C.D. N°**	**C. EXCLUIDA**
	L. C. O. N°	**C.D. POR EXCEP. N°**	
	L. P. N. SBE N°		

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

PROF.DR. FABRICIO R.FRUTOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
Lic. Ada Raquel Duarte Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia I. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Lic. Miriam Elizabeth Romero Vázquez, Jefa Suministro Hosp. H. Clínicas	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Dr. Jorge Guibi Boveda, Director Asistencial

Imprenta SM de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267-113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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