



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y CoronelCazal – Campus Universitario
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
 San Lorenzo – Paraguay

DAF

UNA/FCM/DAF N° 104/2022

San Lorenzo, 21 de febrero de 2022.-

De nuestra consideración.

Tenemos a bien dirigirnos a Usted, a fin de dar cumplimiento al art. 8 de la Ley N° 4758 , modificado por el art. 1 de la Ley 5581/2016 y actualizado por Resolución CGR N°433/2016 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION DE PRESENTACION DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EFECTUADOS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O UTILICEN FONDOS PUBLICOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY N 4758/2012, QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y DESAROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION", a los efectos de hacer entrega del Informe Anual de FONACIDE, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

Cabe aclarar que los pagos a los proveedores de los bienes adquiridos, fueron realizados por Red Bancaria desde la Dirección General del Tesoro Público. Se adjunta DVD, conteniendo documentos de gastos escaneados en formato PDF.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con el merecido respeto.



C.P. MONICA AGÜERO TORRES

Directora

Dirección de Administración y Finanzas
 Facultad de Ciencias Médicas UNA.



Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES

Decano

Facultad de Ciencias Médicas
 Universidad Nacional de Asunción.

SR.

Dr. CAMILO BENITEZ ALDANA, Contralor General.

Contraloría General de la Republica.

E _____ S _____ D.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 MESA DE ENTRADA
 EXPEDIENTE CGR: **1537** FORM: *H20*
 CANTIDAD DE FOLIOS: *16 (tram con cert) etc*
 ASUNCIÓN: **07 MAR. 2022**
 ENCARGADA/O: *[Signature]*

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

(1) ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN-FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

(2) RECURRENTE: PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES

FIRMA: _____

(3) CARGO: DECANO

C.I.N°: 751.071

(4) PERIODO: ANUAL

AÑO: 2021

(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo: 10.915.297.928

Guaraníes DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO

(5.2) Cuenta N°: 520 Tesoro Publico - CUT Guaraníes

Banco: Banco Central del Paraguay

(5.3) Saldo del periodo anterior: 0

Guaraníes

(5.4) Observación:

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios			X	
(6.2) Comprobantes de Ingreso			X	
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)			X	
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)			X	

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo: 10.915.297.928

Guaraníes DIEZ MIL MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	49.999.990	30.739	29/3/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.2) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	149.998.645	30.739	29/3/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.3) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	50.000.000	30.739	29/3/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.4) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	50.000.000	45.498	29/4/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.5) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	97.411.259	59.779	28/5/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.6) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	46.500.336	76.773	30/6/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.7) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-2DA ETAPA 2020-2021. CONTRATO N° 62/2020.	234.074.201	76.773	30/6/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.8) FACULTAD DE INGENIERIA	580/589/ ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	FISCALIZACIÓN GRAL DE OBRAS- SUPERVISIÓN DE OBRAS- ASESORIA TÉCNICA, ACUERDO ESPECÍFICO N° 5.	75.896.290	45.503	29/4/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA MAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

(8.2.9) FACULTAD DE INGENIERIA	580/589 / ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	FISCALIZACIÓN GRAL. DE OBRAS- SUPERVISIÓN DE OBRAS- ASESORIA TÉCNICA, CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, 9, 10 Y 11 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL.	23.684.103	59.787	28/5/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.10) FACULTAD DE INGENIERIA	580/589 / ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	FISCALIZACIÓN GRAL. DE OBRAS- SUPERVISIÓN DE OBRAS- ASESORIA TÉCNICA, CERTIFICADO DE OBRAS N° 12 DEL MES DE MAYO.	7.690.363	76.779	30/6/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.11) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-3ERA ETAPA 2020-2021 CONTRATO N° 69/2021.	237.500.000	91.688	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.12) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-3ERA ETAPA 2020-2021 CONTRATO N° 69/2021.	5.298.000	109.957	30/8/2001	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.13) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-3ERA ETAPA 2020-2021 CONTRATO N° 69/2021.	100.682.000	109.957	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.14) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520/522/ CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-3ERA ETAPA 2020-2021 CONTRATO N° 69/2021.	26.492.669	109.957	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.15) CONSORCIO OBRAS CIVILES	520 / 522 CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA-SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO DE SAN PEDRO-3ERA ETAPA 2020-2021 CONTRATO N° 69/2021.	265.860.702	109.957	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.16) FACULTAD DE INGENIERIA	580/589 / ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	FISCALIZACIÓN GRAL. DE OBRAS- SUPERVISIÓN DE OBRAS- ASESORIA TÉCNICA, CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 DEL MES DE JULIO.	18.750.000	91.691	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.17) IN SITU S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE ESPECTROFOTOMETRO, ITEM 3, MARCA: AELAS, PROCEDENCIA: CHINA.	70.180.000	91.001	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.18) IN SITU S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE ESPECTROFOTOMETRO, ITEM 4, MARCA: AELAS, PROCEDENCIA: CHINA.	20.490.000	91.001	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.19) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	14 UNIDADES DE MICROSCOPIO SINOCULAR, ITEM 7, MARCA: SOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	69.580.000	91.003	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.20) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE BAÑO TERMOSTATICO, ITEM 3, MARCA: SOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	4.970.000	91.003	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.21) IN SITU S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE MICROTOMO DE ROTACION, ITEM 8, MARCA: SAKURA, PROCEDENCIA: USA.	67.470.000	91.001	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.22) DYSA	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE MODULO PARA CAPNOGRAFO, ITEM 2, MARCA: PHILIPS, PROCEDENCIA: ALEMANIA. 3 UNIDADES DE HUMIDIFICADOR, ITEM 3, MARCA: FISHEER PAYKEL, PROCEDENCIA: NUEVA ZELANDA.	263.090.400	91.005	29/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.23) DGR INTERNACIONAL S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE MICROSCOPIO QUIRURGICO, ITEM 8, MODELO: TIVATO 700, MARCA: ZEISS, PROCEDENCIA: ALEMANIA.	1.452.000.000	92.109	30/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



[Signature]
 P. MÓNICA SANAGUERO TORRES
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



[Signature]
 MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
 Decano
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

(8.2.24) ALBATROS	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	7 UNIDADES DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, ITEM 10, MARCA: ADVANCED, PROCEDENCIA: USA.	217.000.000	109.963	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.25) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL, ITEM 11, MODELO: MIUX 10, MARCA: SHIMADZU, PROCEDENCIA: JAPON.	497.331.000	109.966	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.26) LA CASA DEL MEDICO	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA, ITEM 1, MARCA: GE, MODELO: 9100C NXT, PROCEDENCIA: USA. 2 UNIDADES DE MAQUINA DE ANESTESIA, ITEM 2, MARCA: GE, MODELO: 9100C NXT.	944.312.000	109.968	30/8/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.27) AUTOMOTOR S.A.	530 / 537 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE CAMIONETA CERRADA, ITEM 1, MARCA: HYUNDAI, MODELO: H-100 PORTER, PROCEDENCIA: COREANA.	371.700.000	93.468	30/7/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.28) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD CITOCENTRIFUGADORA ITEM 28, MARCA: BOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	12.892.000	164.202	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.29) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTATIL ITEM 14, MARCA: SHIMADZU, PROCEDENCIA: JAPON. 1 UNIDAD DE CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO ITEM 29, MARCA BOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	196.330.000	164.202	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.30) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTATIL, ITEM 14, MARCA: SHIMADZU, MODELO: MUX-10, PROCEDENCIA: JAPON. 1 UNIDAD DE CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO ITEM 29, MARCA BOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	368.000.000	164.202	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.31) EDISON S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	3 UNIDADES DE MONITOR FETAL, ITEM 2, MARCA: COMEN, MODELO: C21, PROCEDENCIA: CHINA.	48.870.000	164.156	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.32) DYSA HEALTHCARE S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE CAMILLA GINECOLOGICA, ITEM 6, MARCA: MUBI MEDICAL, PROCEDENCIA: COLOMBIA. 3 UNIDADES DE CARDIODESFRIBILADOR, ITEM 19, MARCA: PHILIPS, PROCEDENCIA: ALEMANIA.	28.983.340	164.181	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.33) SOLUMEDIC S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE ECOGRAFO, ITEM 12, MARCA: GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA: CHINA. 1 UNIDAD DE ECOCARDIOGRAFO, ITEM 13, MARCA: GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA: CHINA.	167.800.000	164.138	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.34) PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE EQUIPO PARA POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, ITEM 17, MARCA: INTELLIGENT HEARING SYSTEMS/ INVENTIS, PROCEDENCIA: EE.UU/ ITALIA.	51.800.000	164.149	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.35) CATETERES Y AFINES S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	6 UNIDADES DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, ITEM 1, MARCA: BIOLIGHT, PROCEDENCIA: CHINA.	44.636.400	164.173	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.36) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE INCUBADORA STANDART CERRADA DE CUIDADO INTENSIVO, ITEM 18, MARCA: FANEM, PROCEDENCIA: BRASIL. 1 UNIDAD DE LAMPARA CIACLITICA CON SATELITE, ITEM 23, MARCA: MEDPEI, PROCEDENCIA: BRASIL.	43.300.000	164.188	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUEVA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

(8.2.37) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE DETECTOR FETAL, ITEM 3, MARCA: BISTOS, PROCEDENCIA: COREA. 10 UNIDADES DE SILLA DE RUEDAS PLEGABLE, ITEM 7, MARCA: FOSHAN, PROCEDENCIA: CHINA. 6 UNIDADES DE CAMILLA CON RUEDAS, ITEM 8, MARCA: SAIKANG, PROCEDENCIA: CHINA. 9 UNIDADES DE PORTA DE PORTA SUERO, ITEM 9, MARCA: MEDIMUEBLE, PROCEDENCIA: NACIONAL. 10 UNIDADES DE CARRO PARA CURACIONES, ITEM 25, MARCA: MEDIMUEBLE, PROCEDENCIA: NACIONAL. 6 UNIDADES DE CARRO DE PARO, ITEM 26, MARCA: SAIKANG, PROCEDENCIA: CHINA.	20.715.800	164.188	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.38) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE DETECTOR FETAL, ITEM 3, MARCA: BISTOS, PROCEDENCIA: COREA. 10 UNIDADES DE SILLA DE RUEDAS PLEGABLE, ITEM 7, MARCA: FOSHAN, PROCEDENCIA: CHINA. 6 UNIDADES DE CAMILLA CON RUEDAS, ITEM 8, MARCA: SAIKANG, PROCEDENCIA: CHINA. 9 UNIDADES DE PORTA SUERO, ITEM 9, MARCA: MEDIMUEBLE, PROCEDENCIA: NACIONAL. 10 UNIDADES DE CARRO PARA CURACIONES, ITEM 25, MARCA: MEDIMUEBLE, PROCEDENCIA: NACIONAL. 6 UNIDADES DE CARRO DE PARO, ITEM 26, MARCA: SAIKANG, PROCEDENCIA: CHINA.	82.863.200	164.188	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.39) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	10 UNIDADES DE BALANZA PEDIATRICA, ITEM 1, MARCA: BALMAX, PROCEDENCIA: BRASIL. 40 UNIDADES DE OXIMETRO DE PULSO, ITEM 4, MARCA: JIANGSU KONSUNG, PROCEDENCIA: CHINA.	21.640.000	187.103	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.40) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	6 UNIDADES DE LAMPARA DE PIE CON CUELLO MOVIL, ITEM 1, MARCA: MEDPEJ, MODELO: FL4000, PROCEDENCIA: BRASIL.	25.980.000	187.103	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.41) CATETERES Y AFINES S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	6 UNIDADES DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, ITEM 1, MARCA: BIDLIGHT, PROCEDENCIA: CHINA.	178.545.600	164.173	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.42) MARE PARAGUAY RESCORP S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE MAQUINA DE ANESTESIA, ITEM 1, MARCA: GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA: CHINA.	514.000.000	187.127	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.43) ARGON S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE ELECTROBISTURI, ITEM 11, MARCA: SURTRON, PROCEDENCIA: ITALIA.	35.200.000	164.164	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.44) ARGON S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE ELECTROBISTURI, ITEM 11, MARCA: SURTRON, PROCEDENCIA: ITALIA.	140.800.000	164.164	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.45) AIR CONTROL	520/522/ CONSTRUCCIONES	1 UNIDAD DE MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ITEM 2. 2 UNIDADES DE PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) MODULAR, ITEM 2.1. 1 UNIDAD DE PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE TODO EL SISTEMA, INCLUYE MANO DE OBRA, ITEM 2.2. 1 UNIDAD DE PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE MONITOREO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LAS AREAS LIMPIAS, PROVISION Y MONTAJE DE PRESOSTATOS, ITEM 2.3. 1 UNIDAD DE PROVISION E INSTALACION DE DAMPER DE REGULACION PARA LAS REJAS DE ALIMENTACION Y RETORNO CAJAS TERMINALES Y FILTROS HEPA HEPA, ITEM 2.4.	474.500.000	187.080	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



[Signature]
 D. P. MÓNICA AGUIRRE TORRES
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



[Signature]
 MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
 Decano
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

(8.2.46) AIR CONTROL	520/522/ CONSTRUCCIONES	1 UNIDAD DE MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ITEM 1. 1 UNIDAD DE PROVISION E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA, CONDENSADO POR AIRE DE 37 TR DE POTENCIA FRIGORIFICA, ITEM 1.1.	140.000.000	187.085	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.47) ARGON S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE ELECTROBISTURI, ITEM 1, MARCA: KLS MARTIN, PROCEDENCIA: ALEMANIA.	440.000.000	187.092	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.48) DYSA HEALTHCARE S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE CAMILLA GINECOLOGICA, ITEM 6, MARCA: MIUBI MEDICAL, PROCEDENCIA: COLOMBIA. 3 UNIDADES DE CARDIODESFRIBLADOR, ITEM 19, MARCA: PHILIPS, PROCEDENCIA: ALEMANIA.	115.933.360	187.125	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.49) BIOERIX S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA, ITEM 10, MARCA: BIHEALTHCARE, MODELO: BID007H, PROCEDENCIA: CHINA.	64.200.000	187.109	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.50) GT SCIENTIFIC S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE CRIOSTATO AUTOMATICO, ITEM 2, MARCA: LEICA, PROCEDENCIA: ALEMANIA	320.478.270	187.113	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.51) ARGON S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	15 UNIDADES DE BALANZA ADULTO, ITEM 2, MARCA: GIMA, PROCEDENCIA: ITALIA. 10 UNIDADES DE SET DE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO/FOTOSCOPIO, ITEM 3, MARCA: HEINE, PROCEDENCIA: ALEMANIA.	74.000.000	187.092	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.52) PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE EQUIPO PARA POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, ITEM 17, MARCA: INTELLIGENT HEARING SYSTEMS/ INVENTIS, PROCEDENCIA: EE.UU/ ITALIA.	207.200.000	187.097	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.53) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE CITOCENTRIFUGADORA ITEM 28, MARCA: BOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	51.568.000	187.116	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.54) SOLUMEDIC S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE ECOGRAFO, ITEM 12, MARCA: GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA: CHINA. 1 UNIDAD DE ECOCARDIOGRAFO, ITEM 13, MARCA: GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA: CHINA.	671.200.000	187.129	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.55) ALBATROS S.A.C.I.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	1 UNIDAD DE ENDOSCOPIO, ITEM 4, MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA. 1 UNIDAD DE ENDOSCOPIO, ITEM 5, MARCA: KARL STORZ, PROCEDENCIA: ALEMANIA. 1 UNIDAD DE CAJAS PARA INSTRUMENTAL, ITEM 6, MARCA: BOB, PROCEDENCIA: ALEMANIA. 1 UNIDAD DE MESA QUIRURGICA, ITEM 7, MARCA: BARFAB, PROCEDENCIA: BRASIL.	365.400.000	187.105	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.56) LA CASA DEL MEDICO S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE INDUBADORA STANDART CERRADA DE CUIDADO INTENSIVO, ITEM 18, MARCA: FANEM, PROCEDENCIA: BRASIL. 1 UNIDAD DE LAMPARA CIALTICA CON SATELITE, ITEM 23, MARCA: MEDPEL, MODELO: FL-2000-TLD-24X24-E, PROCEDENCIA: BRASIL.	173.200.000	190.534	27/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.57) SUMI S.A.	530 / 535 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	2 UNIDADES DE EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL, ITEM 14, MARCA: SHIMADZU, PROCEDENCIA: JAPON. 1 UNIDAD DE CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIO, ITEM 29, MARCA: BOYN, PROCEDENCIA: CHINA.	417.320.000	187.116	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
TOTAL DE GASTOS			10.915.297.928			

DOCUMENTOS ADJUNTOS



C.P. MÓNICA TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL SUCENAT TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

[9] DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	[10] OBSERVACIÓN
BENEFICIARIO (8.2.)				
(9.1) STR	X			
(9.2) STF			X	
(9.3) Orden de Pago	X			
(9.4) Factura	X			
(9.5) Contrato	X			
(9.6) Adenda			X	
(9.7) Actas			X	
(9.8) Notas de remisión	X			
(9.9) Código de Contratación.	X			

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

[11] DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos importe total de gastos del periodo.	-	Guaraníes _____
--	---	-----------------

(11.2) Justificación:

[12] USO EXCLUSIVO DE LA CGR

(13) UOGM: _____

Revisado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma:

FECHA:

HORA:

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Codigo: FO-CG-10/04 Versión: 1
FONACIDE	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE FONACIDE ANUAL 2021
<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> Abg. Emilio Gustavo Ferreira S. DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Gastos y de las Tránsferencias CONTRALORIA GENERAL FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
FECHA: 23/02/22	D.G.C.R.C.V.T

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-