| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTO | |
| C.D.P. | |

# 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

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

0094437

**SEÑORES (2)**
TALLER INTEGRAL S.A.

**FECHA DE EMISION (3)** 04/05/2023

**FECHA DE ENTREGA (4)** 19/05/2023
**S/CRONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 25/11/2022

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

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI STAREX CHAPA Nº AALD 984 | 0 | | | 0 |
| 1 | Unidad | ITEM 9,12 | 1.681.333 | | | 1.681.333 |
| 1 | Unidad | ITEM 9,22 | 168.333 | | | 168.333 |
| 1 | Unidad | ITEM 2,27 | 1.841.000 | | 1 | 1.841.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 2,63 | 749.400 | | 1 | 749.400 |
| 2 | Unidad | ITEM 2,66 | 168.333 | | 0 | 336.666 |
| 2 | Unidad | ITEM 3,9 | 1.950.500 | | 4 | 3.901.000 |
| 2 | Unidad | ITEM 3,24 | 168.333 | | | 336.666 |
| 1 | Unidad | ITEM 8,9 | 78.700 | | 30 | 78.700 |
| 1 | Unidad | ITEM 8,11 | 168.333 | | 11 | 168.333 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 419,528 | 0 | | 88 | 0 |
| | | | | | 2.144 | |
| | | | | | 336 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)** | **SUB - TOTALES (13)** | | 0 | 9.261.431 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | **TOTAL GENERAL (14)** | 9.261.431 | | |
| | **LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)** | | 0 | 841.948 |
| | **TOTAL IVA (16)** | | 841.948 | |

**SON (17)** NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO GUARANIES.

**LUGAR DE ENTREGA (18)** HOSPITAL DE CLINICAS

**FORMA DE PAGO (19)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)** | **L. P. N. N°** | **C.D. N°** | **C. EXCLUIDA** |
| | **L. C. O. N°** 37/22 | | |
| | **L. P. N. SBE N°** | **C.D. POR EXCEP. N°** | |

C.P. MONICA AGUERO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

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

# USO INTERNO

**DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)**
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
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. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)**
Ms. JUAN SILVA SPAGNOLO
Jefe Departamento Transporte
Hospital de Clínicas
Reg. P.

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

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Prof. Dr. JORGE GIUBI SOBRINO
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

Publicitaria Santa Maria de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3206109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y sgte. Fernando de la Mora
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: ADMINISTRACIÓN