TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	246
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

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

0094285

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

SEÑORES (2)

JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

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

FECHA DE EMISION (3) 12/04/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 08/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 28/03/2023 **AL:** 31/12/2023

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0	Unidad	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES	1			0
100	Litros	ITEM 82	1.907			190.700
100	Litros	ITEM 83	805		1	80.500
3	Unidad	ITEM 90	915.000		1	2.745.000
3	Unidad	ITEM 91	161.000		0	483.000
[illegible]	Unidad	ITEM 130	341.600		4	1.366.400
4	Unidad	ITEM 131	54.096		10	216.384
40	M.L.	ITEM 134	298.900		11	11.956.000
40	M.L.	ITEM 135	47.334		1	1.893.360
20	M.L.	ITEM 136	273.280		1	5.465.600
20	M.L.	ITEM 137	43.277		2116	865.540
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 422,618	0		349	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	SUB - TOTALES (13)	0	25.262.484
	TOTAL GENERAL (14)		25.262.484
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	2.296.589
	TOTAL IVA (16)		2.296.589

SON (17) VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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° 04123		
	L. P. N. SBE N°	C.D. POR EXCEP. N°	

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

PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Enrique Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	LIC. NERIS AGUILAR, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. Arq. CRISTINA ORTIZ, Jefa, Dpto. Técnico y Mantenimiento, UNA	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sdto. Pereyra
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