TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	242
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

0092597

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

X

SEÑORES (2)

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA SRL

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

FECHA DE EMISION (3) 30/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 20/09/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/08/2022 **AL:** 31/12/22

(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 DE ASCENSORES	0			0
1	Unidad	ITEM 72	348.794			348.794
1	Unidad	ITEM 135	4.534.468			4.534.468
1	Unidad	ITEM 136	882.955			882.955
1	Unidad	ITEM 137	4.759.164			4.759.164
1	Unidad	ITEM 138	1.446.698			1.446.698
1	Unidad	ITEM 139	14.274.130			14.274.130
1	Unidad	ITEM 140	1.527.239			1.527.239
1	Unidad	ITEM 141	30.627.779			30.627.779
1	Unidad	ITEM 142	3.906.334			3.906.334
1	Unidad	ITEM 143	10.272.417			10.272.417
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 415,628	0			0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	SUB - TOTALES (13)		0	72.579.988
	TOTAL GENERAL (14)	72.579.988		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	6.598.181
	TOTAL IVA (16)			6.598.181

N (17) SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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° 211/22	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE 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 (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERI AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINI

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LIC. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Control y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Marco C. Marecó G.
Control Interno - H.C.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Mgter. Dra. Fátima Soledad Ovando
Vice Directora de Servicios Asistenciales
Hospital de Clínicas
F.C.M. - UNA

Publicitaria Sofia Marte de Miriam Elizabeth Romero Valdez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 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: ADMINISTRACIÓN