CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	248
CUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

N° 0095195

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

SEÑORES (2)

CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO M.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 28/09/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/09/2023

COMPLEM. TOTAL DE L. OBLIGACIONE AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0	Unidad	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS	0			0
1	Mes	ITEM 1	1.219.130			1.219.130
1	Mes	ITEM 2	921.752			921.752
1	Mes	ITEM 3	1.395.852			1.395.852
1	Mes	ITEM 4	1.705.240			1.705.240
1	Mes	ITEM 5	2.287.377			2.287.377
1	Mes	ITEM 6	1.028.594			1.028.594
1	Mes	ITEM 7	3.709.463			3.709.463
1	Mes	ITEM 8	2.619.222			2.619.222
1	Mes	ITEM 9	3.498.963			3.498.963
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID,N°: 425,330	0			0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub Prog.	0
Producto	4
Fuente de Financ.	30
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	248
CDP N°	1188

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**		0	18.385.593
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	**TOTAL GENERAL (14)**			18.385.593
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	1.671.418
	TOTAL IVA (16)			1.671.418

SON (17) DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRÉS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLÍNICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	**L. P. N. N°**	**C.D. N°**	**C. EXCLUIDA**
	L. C. O. N° 24/23	**C.D. POR EXCEP. N°**	
	L. P. N. SBE N°		

CP MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Mgter. Nelda Lizarella Medina Medino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dpto. de Electromedicina, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GLUBI BOBEDA, Director General Asistencial

lugal s.a. RUC: 80054165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132-924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - **DUPLICADO(R):** CONTABILIDAD - **TRIPLICADO(A):** ADMINISTRACIÓ