TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	244
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

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093831

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

SEÑORES (2)
TALLER INTEGRAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 30/06/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 30/06/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/11/2022 **AL:** 31/12

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2.00	UD	PROVISION RETEN FRENTE	530400	0	0	1060800
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.19 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	2925750	0	0	2925750
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.31 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE BOMBA DE ACEITE	3572500	0	0	3572500
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.48 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	LIMPIEZA DE RADIADOR	749400	0	0	749400
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.63 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	JUNTA TAPA BALANCIN	520133	0	0	520133
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.64 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	CALIBRACION DE BOMBA	7360583	0	0	7360583
1.00	UD	INYECTORA	0	0	0	0
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.62 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO	89833	0	0	89833
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.3 LOTE1	0	0	0	0
4.00	UD	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA	168333	0	0	673332
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 2.66 LOTE1	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	16952331 16952331
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	1541121
	TOTAL IVA (16)			1541121

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	08
Obj. Gasto:	244
Dpto.:	0
CDP Nº:	03/123

SON (17)
DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 37/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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

PROF. DR. OSMAR M. NUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

Dr. Dr. Raquel Pereira Villalba
Dpto. de Contrataciones Públicas - UNA
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Mg. Ma. Teresa Delgado Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Dpto. de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

LIC. DE LA VA SPAGNOLO
Jefe Departamento
DPTO. DE TRANSPORTE
HCM Hospital de Clínicas
Reg. Prof. N° 6174

de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3209109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tél.: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN