TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	240
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

0094607

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 EMISION (3) 02/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 17/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL: 31/05/2022

COMPLEMENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS DEL HOSPITAL DE CLINICAS	0			0
1	Mes	ITEM 1	760.889			760.889
1	Mes	ITEM 2	677.655			677.655
1	Mes	ITEM 3	836.555		1	836.555
1	Mes	ITEM 4	912.221		1	912.221
1	Mes	ITEM 5	1.680.130		0	1.680.130
1	Mes	ITEM 6	539.133			539.133
1	Mes	ITEM 7	2.637.389		4	2.637.389
1	Mes	ITEM 8	1.679.667		10	1.679.667
1	Mes	ITEM 9	2.332.889		11	2.332.889
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 407.922	0		1	0
					216	
					112	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	12.056.528
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)	12.056.528	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	1.096.048
	TOTAL IVA (16)	1.096.048	

SON (17) DOCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N° 216	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 27/22	C.D. POR EXCEP. N°	
	L. P. N. SBE N°		

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel 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. NERY ALLIAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE [illegible], Director General Asistencial

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

Imprenta Saint Marie de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y San Francisco
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
500 FCx3 del 94.501 al 95.000 11/2021