TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	948
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

0092502

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

	X

SEÑORES (2)
DYSA HEALTHCARE S.A.

FECHA DE EMISION (3) 11/08/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 12/09/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 05/08/2022 **AL:**

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)
0	Unidad	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFO DEL HOSPITAL DE CLINICAS	0			0
1	Unidad	LOTE 3 - ITEM 1	11.030.000			11.030.000
1	Unidad	ITEM 2	13.061.000		1	13.061.000
1	Unidad	ITEM 3	7.137.000		1	7.137.000
1	Unidad	ITEM 4	6.936.000		1	6.936.000
1	Unidad	ITEM 5	10.942.000		0	10.942.000
1	Unidad	ITEM 6	7.269.000		1	7.269.000
1	Unidad	ITEM 7	12.577.000		1	12.577.000
1	Unidad	ITEM 8	7.139.000		1	7.139.000
1	Unidad	ITEM 9	7.216.000		1	7.216.000
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. N° 355.407.968	0		2	0
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
					8	
					9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
					15	
					16	
					17	
					18	
					19	
					20	
					21	
					218	
					713	
				0		83.307.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**		83.307.000
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	**TOTAL GENERAL (14)**		83.307.000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	7.573.364
	TOTAL IVA (16)		7.573.364

SON (17) OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	**L. P. N. N°** 07/22	**C.D. N°**	**C. EXCLUIDA**
	L. C. O. N°	**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 PUBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (2**
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Coordinador de Electromedicina 3.976.783	**CONTROL INTERNO (27)** Lic. Alicia C. Mareco N., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clinicas

ORIGINAL: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINIST

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - 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