NACIONAL DE ASUNCIÓN
MÉDICAS

| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | 2440 |
| C.D.P. | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 0088541

ENCIA SOLICITANTE (1)
AD DE CIENCIAS MEDICAS
AL DE CLINICAS

FECHA DE EMISIÓN (3): 22/04/2021

ORES (2): ASTELEV ASCENSORES DE SIMON RECALDE

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC: 20/02/2022

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/10/2020 AL: 31/12/2021

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

| (5) TIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE 4 PARADAS,CONTROL DE FUNCIONES,LIMPIEZA GENERAL,MARCA ELEVAPAR LOTE 2 | 0 | | | 0 |
| 4 | Unidad | ITEM 22 | 400.000 | | 1 | 1.600.000 |
| 2 | Unidad | ITEM 23 | 611.000 | | 1 | 1.222.000 |
| 10 | Unidad | ITEM 24 | 150.000 | | 0 | 1.500.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 25 | 1.834.580 | | 4 | 1.834.580 |
| 2 | Unidad | ITEM 27 | 1.326.875 | | 10 | 2.653.750 |
| 8 | Unidad | ITEM 28 | 1.478.125 | | 11 | 11.825.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 31 | 4.500.000 | | 1 | 4.500.000 |
| 8 | Unidad | ITEM 32 | 450.000 | | 2 | 3.600.000 |
| 2 | Unidad | ITEM 33 | 350.000 | | 8 | 700.000 |
| 8 | Unidad | ITEM 34 | 376.420 | | 2025 | 3.011.360 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. N° 383.042 | 0 | | 547 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 32.446.690 |
| | TOTAL GENERAL (14) | | 32.446.690 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | 0 | 2.949.699 |
| | TOTAL IVA (16) | | 2.949.699 |

SON (17): TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18): HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19):

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20): L. P. N. N°; L. C. O. N° 40/2020; L. P. N. SBE N°; C. D. N°; C. D. POR EXCEP. N°; C. EXCLUIDA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): MGTER GRISELDA BISPO

DECANO O VICE DECANO (22): PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES

# USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Coordinadora de Unidad de Contrataciones Públicas

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Arq. María Cristina Orué Ayala, Jefe, Dpto. Técnico y Mantenimiento, F.C.M. / U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administración
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018