CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	244
FUENTE 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

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

N° 0095918

SEÑORES (2)
TALLER INTEGRAL S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 31/10/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 13/11/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/11/2022 AL: 31/12/23

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
9.00	UD	PROVISION DE ACEITE DE MOTOR	79667	0	0	717003
1.00	UD	PRESENT:EVENTO	0	0	0	0
1.00	UD	ITEM N° 1.1 LOTE 1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	390100	0	0	390100
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.4 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	369567	0	0	369567
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.5 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DEPURADOR	414050	0	0	414050
1.00	UD	DE AIRE PRESENT:EVENTO ITEM N° 1.6	0	0	0	0
1.00	UD	LOTE 1	0	0	0	0
3.00	UD	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA	168333	0	0	504999
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.8 LOTE1	0	0	0	0
2.00	UD	PROVISION DE FOCO 1 FILAMENTO	8550	0	0	17100
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 6.21 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FOCO 2 FILAMENTO	8550	0	0	8550
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 6.22 LOTE1	0	0	0	0
2.00	UD	PROVISION DE FOCOS LUZ CHICA	8550	0	0	17100
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 6.23 LOTE1	0	0	0	0

Clase Presup.: 1
Programa: 1
Proyecto/Actividad: 03
Fuente de Financ.: 30
Org. Financiador: 38
Obj. Gasto: 244
Dpto.: 2
CDP N°: 1831/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2438469 2438469
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	221679
	TOTAL IVA (16)			221679

SON (17)
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)
AMPLIACION

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N°
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. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Nadia L. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASIS. TÉCNICA (28)**
DPTO. DE TRANSPORTE MS. JUAN SILVA SPAGNOLO Jefe Departamento Transporte FCM Hospital Reg. Prof. N° 6.174	Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	

lugal s.a. RUC: 80064155-2 - Mariano Moler c/ Ulrando Vegros - T: 021 509 142 - C: 0981 132 924
2.000 EJ. - RESOLUCIÓN N° 97.050 - VIII/2022 - QUÍMICO

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