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

0092879

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

SEÑORES (2)
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

FECHA DE EMISION (3) 05/10/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 26/10/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 27/09/2022 **AL:** 31/12/22

Sírvase 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	REPARACION Y MANTENIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS	0			0
1	Unidad	ITEM 57	576.700			576.700
60	Unidad	ITEM 58 — ITEM 60	386.900		2	23.214.000
60	Unidad	ITEM 61	118.200		1	7.092.000
60	M.L.	ITEM 62	386.900		0	23.214.000
60	Unidad	ITEM 63	118.200		1	7.092.000
16	Unidad	ITEM 64	395.400		20	6.326.400
16	Unidad	ITEM 65	121.000		99	1.936.000
3	Unidad	ITEM 66	3.824.600		817	11.473.800
3	Unidad	ITEM 67	1.175.000		242	3.525.000
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 416,897	0		1178	0

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	84.449.900
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)		84.449.900
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	7.677.264
	TOTAL IVA (16)		7.677.264

SON (17) OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C.D. N°	C. EXCLUIDA
	L. C. O. N° 29/2022	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 (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Mgter. Arq. CRISTINA ORUE, Jefa Dpto. Técnico y Mantenimiento F.C.M. - UNA	CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA Director General Asistencial Hospital de Clínicas

Publicitaria Guarani de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Soto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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