| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | |
| 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° 0087758

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

SEÑORES (2)
ASTELEV ASCENSORES DE SIMON RECALDE

FECHA DE EMISIÓN (3) 07/12/2020

FECHA DE ENTREGA (4) 29/12/2020
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/12/2020 AL: 31/12/2021

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

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA ELEVAPAR | 0 | | | 0 |
| 10 | Unidad | LOTE 2 - ITEM 13 | 242.125 | | | 2.421.250 |
| 2 | Unidad | ITEM 14 | 762.775 | | 2 | 1.525.550 |
| 10 | Unidad | ITEM 15 | 105.950 | | 1 | 1.059.500 |
| 10 | Metros | ITEM 16 | 22.100 | | 0 | 221.000 |
| 10 | Metros | ITEM 17 | 196.625 | | 1 | 1.966.250 |
| 2 | Unidad | ITEM 19 | 790.075 | | 1 | 1.580.150 |
| 2 | Unidad | ITEM 21 | 3.500.000 | | 2 0 | 7.000.000 |
| 4 | Unidad | ITEM 22 | 400.000 | | 99 | 1.600.000 |
| 2 | Unidad | ITEM 23 | 611.000 | | 817 | 1.222.000 |
| 32 | Unidad | ITEM 24 | 150.000 | | 246 | 4.800.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. N° 383.042 | 0 | | 1501 | 0 |
| | | | | | 0 | 23.395.700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | 23.395.700 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | | 23.395.700 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | 0 | 2.126.882 |
| | TOTAL IVA (16) | | 2.126.882 |

SON (17) VEINTE Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 10/2020
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): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. MERIS 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 Clinicas

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): Administra
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018