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° 0087721

NCIA SOLICITANTE (1)
D DE CIENCIAS MEDICAS
L DE CLINICAS

X

FECHA DE EMISIÓN (3) 04/12/2020

ORES (2)
DYSA HEALTHCARE S.A.

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 31/12/2020 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/12/2020

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0	Unidad	MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA PHILIPS-GOLDWAY MODELO G60	0			0
		LOTE 9 - ITEM 1	1.249.500		2	4.998.000
4	Unidad	ITEM 2	3.510.500		1	14.042.000
4	Unidad	MANTENIMIENTO PARA (1) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON MODELO PRIMA 450	0		0	0
		LOTE 13 - ITEM 1	20.281.646		1	20.281.646
1	Unidad	ITEM 2	5.197.920		20	5.197.920
1	Unidad	ITEM 3	4.659.564		99	4.659.564
1	Unidad	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 14 (CATORSE) MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA PENLON MODELO PRIMA 450/460	0		817	0
		LOTE 15 - ITEM 1	202.109.600		248	202.109.600
1	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. Nº 382.820	0		183	0
0	Unidad					
					0	251.288.730

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	251.288.730	
	TOTAL GENERAL (14)	0	22.844.430
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	22.844.430	
	TOTAL IVA (16)		

SON (17) DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 09/2020
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C. D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MGTER GRISELDA BISPO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Lia 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 DEPENDIENTE (25): LIC. NERIO ACOSTA AGUILAR R, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): MS. César Yegros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - H.C.

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 GLUBI 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(N): Contabilidad - Tripicado(A): Adminis
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018

33	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:		
34	Recibo de Dinero		Monto:		Fecha:
			Aclaración:		

Verificado por: