TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	343
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

0092719

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

SEÑORES (2)
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

FECHA DE EMISION (3) 13/09/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 04/10/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 04/10/2022 **AL:** 04/12/2022

Sirvase 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 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS	1			0
8	Unidad	ITEM 3,23	972.750			7.782.000
8	Unidad	ITEM 3,24	243.188			1.945.504
3	M.L.	ITEM 3,27	97.275			291.825
3	M.L.	ITEM 3,28	36.479			109.437
8	Unidad	ITEM 3,29	972.750		1	7.782.000
8	Unidad	ITEM 3,30	162.125		0	1.297.000
8	Unidad	ITEM 3,31	607.969		4	4.863.752
8	Unidad	ITEM 3,32	178.337		10	1.426.696
8	Unidad	ITEM 3,35	3.647.813		11	29.182.504
8	Unidad	ITEM 3,36	486.375		11	3.891.000
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 407,909	0		1	0
					243	
					847	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB - TOTALES (13)	0	58.571.718
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)		58.571.718
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	5.324.702
	TOTAL IVA (16)		5.324.702

SON (17) CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO 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° 35172		
	L. P. N. SBE N°	C.D. POR EXCEP. 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: Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** C.P. María Cintnia L. González Díaz, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** Lic. Neris Aguilera R., Administrador, Hospital de Clínicas
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Mgtr. Arq. Cristina Fernández, Jefa, Dpto. Técnico y Mantenimiento, FCM - UNA	**CONTROL INTERNO (27)** Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** Prof. Dr. Jorge Ortiz, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

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

ORIGINAL: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN