TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	242
OBJ. GASTO	
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

0092877

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

SEÑORES (2)
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

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

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

(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 GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS	0			0
280	M.L.	ITEM 16	155.100			43.428.000
4	Unidad	ITEM 17	2.075.100			8.300.400
10	Unidad	ITEM 18	1.717.900			17.179.000
4	Unidad	ITEM 19	2.437.800			9.751.200
4	Unidad	ITEM 20, 21	822.600			3.290.400
30	M2	ITEM 22	105.000			3.150.000
4	Unidad	ITEM 42	15.452.650			61.810.600
4	Unidad	ITEM 43	4.742.550			18.970.200
1	Unidad	ITEM 44	19.040.700			19.040.700
1	Unidad	ITEM 45	5.821.900			5.821.900
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 416.687	0			0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**		0	190.742.400
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	**TOTAL GENERAL (14)**	190.742.400		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	17.340.218
	TOTAL IVA (16)			17.340.218

SON (17) CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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° 29/22		
	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:	**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 FCM - 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

de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
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