UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero Nº 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 / San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
ACTIVIDAD	
FUENTE FINANC.	
DPTO.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTOS	246
C.D.P. Nº	

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Nº 0097284

SEÑORES (2)
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 22/04/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 13/05/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 03/04/2024 AL: 31/12/2024

(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 DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES	0			0
1	Unidad	ITEM 55	806.000			806.000
2	Unidad	ITEM 64	1.875.000			3.750.000
40	M.L.	ITEM 66	215.000			8.600.000
40	M.L.	ITEM 67	60.500			2.420.000
14	Unidad	ITEM 68	281.250			3.937.500
14	Unidad	ITEM 69	121.000			1.694.000
6	Unidad	ITEM 72	630.000			3.780.000
6	Unidad	ITEM 73	102.000			612.000
100	Kilos	ITEM 76	9.400			940.000
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 439,633	0			0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub Prog.	0
Producto	4
Fuente de Financ.	30
Dpto.	16
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	246
CDP Nº	303

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)		0	26.539.500
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)			26.539.500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	2.412.682
	TOTAL IVA (16)			2.412.682

SON (17) VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
L. P. N. Nº	C.D. Nº	C. EXCLUIDA
L. C. O. Nº 08/24	C.D. POR EXCEP. Nº	
L. P. N. SBE Nº		

CP MONICA ACUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (21)

MGTER. PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Mgter. Noelia I. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. NERIS AGUILAR Administrador Hospital de Clínicas
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Cristina Duré, J.D. Técnica Mantenimiento	DPTO. CONTROL INTERNO (27) LIC. ALICIA C. MARECO M. JEFA-DPTO. CONTROL INTERNO	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 313 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.C.N.U.H.A.
4.000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRAC