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

0092880

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 DEL HOSPITAL DE CLINICAS	0			0
1	Unidad	ITEM 68	5.121.100			5.121.100
1	Unidad	ITEM 69	1.565.400			1.565.400
4	Unidad	ITEM 70	2.837.600			11.350.400
4	Unidad	ITEM 71	869.200			3.476.800
1	Unidad	ITEM 72	2.565.600			2.565.600
1	Unidad	ITEM 73	788.500			788.500
3	Unidad	ITEM 74	2.565.500			7.696.500
3	Unidad	ITEM 75	788.500			2.365.500
1	Unidad	ITEM 96	120.962.500			120.962.500
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 416,897	0			0

2
1
0
1
20
99
817
242
1178

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	SUB - TOTALES (13)	0	155.892.300
	TOTAL GENERAL (14)		155.892.300
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	14.172.027
	TOTAL IVA (16)		14.172.027

SON (17) CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 29/22
L. P. N. SBE N°

C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

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
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia Mareco
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GRABI ROBLES
Director General Asistencial
Facultad de Clínicas

Publicitaria Santa Marta
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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