**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS**
Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

| | |
|---|---|
| CLASE DE PROGRAMA | |
| PROGRAMA | |
| PROYECTO/ACTIVIDAD | |
| OBJ. GASTO | 242 |
| FUENTE FINANC. | |
| ORG. FINANCIADOR | |
| DEPARTAMENTO | |
| C.P.P.TO | |

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Ortiz
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

**N° 0095540**

**SEÑORES (2)**
ISI-SERVICE DE ISIDRO SALDAÑA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/11/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 30/11/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/05/2023 AL:

| (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 DE AIRE ACONDICIONADO DE TORRE CONSULTORIOS Y PQC | 0 | | | 0 |
| 1 | Unidad | LOTE 1 - ITEM 32 | 417.500 | | | 417.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 33 | 97.500 | | | 97.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 34 | 72.500 | | | 72.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 35 | 242.501 | | | 242.501 |
| 1 | Unidad | ITEM 36 | 282.500 | | | 282.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 37 | 117.500 | | | 117.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 38 | 350.000 | | | 350.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 39 | 282.500 | | | 282.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 40 | 92.501 | | | 92.501 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 426,324 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 242 |
| CDP Nº | 424 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | 0 | 1.955.002 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | | | 1.955.002 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 177.727 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 177.727 |

SON (17) UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS 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° 06/23 | C.D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

C.P. MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MGTER PROF DR. FABRIZIO FRUTOS
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| Lic. Liz Raquel Duarte Quintana. Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA | LIC. NERIS [illegible] ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Arq. CRISTINA OLMEDO Jefa Dpto. Técnico y Mantenimiento Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Lic. Alicia Manco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Dr. [illegible] Director Asistencial Hospital de Clínicas |

Tugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN