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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

N° 0095543

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 61	975.000			975.000
1	Unidad	ITEM 62	724.995			724.995
1	Unidad	ITEM 63	2.325.000			2.325.000
1	Unidad	ITEM 64	302.501			302.501
1	Unidad	ITEM 65	102.500			102.500
1	Unidad	ITEM 66	350.000			350.000
1	Unidad	ITEM 67	417.500			417.500
1	Unidad	ITEM 68	97.500			97.500
1	Unidad	ITEM 69	72.500			72.500
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 425,324	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 N°	424

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	SUB - TOTALES (13)	0	5.367.496
	TOTAL GENERAL (14)		5.367.496
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	487.954
	TOTAL IVA (16)		487.954

SON (17) CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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		
	L. P. N. SBE N°	C.D. POR EXCEP. 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, Jefa, 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 AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa, Dpto. Técnico y Mantenimiento	Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director Asistencial, Hospital de Clínicas

lugal 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 A 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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