TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	2/12
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

0094566

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

X	

SEÑORES (2)

ISI-SERVICE DE ISIDRO SALDAÑA

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

FECHA DE EMISION (3) 29/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 19/06/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/05/2023 **AL:**

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

(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 AIRE ACONDICIONADO TORRE CONSULTORIO Y PQC	0			0
2	Unidad	LOTE 1 - ITEM 10, 17	350.000			700.000
1	Unidad	ITEM 11	417.500			417.500
1	Unidad	ITEM 12	97.500			97.500
2	Unidad	ITEM 13, 20	72.500			145.000
2	Unidad	ITEM 14, 21	242.501			485.002
2	Unidad	ITEM 15, 18	282.500			565.000
1	Unidad	ITEM 16	117.500			117.500
1	Unidad	ITEM 19	92.501			92.501
1	Unidad	ITEM 22	2.541.245			2.541.245
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 425.324	0			0
					0	5.161.248

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
	SUB - TOTALES (13)		5.161.248
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)	5.161.248	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	469.204
	TOTAL IVA (16)	469.204	

SON (17) CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** LIC. NERI ARIEL ARTA, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Mgter. Arq. CRISTINA O[illegible], Dpto. Técnico y Mantenimiento, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**CONTROL INTERNO (27)** Lic. Alicia C. Marecco M., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** [illegible] GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas

Imprenta Sanchez Maldo
do Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y S[illegible]
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
500 FCx3 del 94.501 al 95.000 11/2021

TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN