TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	342
OBJ. GASTO	
C.D.P.	

REPUBLICA DEL PARAGUAY – VITAM IMPENDERE VERO – FACULTAD DE C. MEDICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

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
Dpto. de Presupuesto - UNA
Técnico
Facultad de Ciencias Médicas

0094571

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

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) S/CRONOGRAMA PBC 19/06/2023

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 29/06/2023 AL:

(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 DE TORRE CONSULTORIOS Y POC	0			0
1	Unidad	LOTE 1 - ITEM 32	417.500			417.500
1	Unidad	ITEM 33	97.500		1	97.500
1	Unidad	ITEM 34	72.500		1	72.500
1	Unidad	ITEM 35	242.501		0	242.501
1	Unidad	ITEM 36	282.500		4	282.500
1	Unidad	ITEM 37	117.500		10	117.500
1	Unidad	ITEM 38	350.000		11	350.000
1	Unidad	ITEM 39	282.500		1	282.500
1	Unidad	ITEM 40	92.501		242	92.501
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 426,324	0		124	0

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)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Duarte Urunaga, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas - UNA, Facultad de Ciencias Médicas	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 ORTIZ, Jefa, Dpto. Técnico y Mantenimiento, UNA	Lic. Alicia C. Mareco M., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA	DR. JAIME GAUBI BOBEDA, General Asistencial, Hospital de Clínicas

Imprenta Saint Marie de Miriam Elizabeth Romero Vázquez, RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Peña
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - impronta.sm@hotmail.com
500 FCx3 del 94.501 al 95.000 11/2021

ORIGINAL: CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN