TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	243
U.O.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

0092941

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

SEÑORES (2)
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA

FECHA DE EMISION (3) 28/10/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 17/11/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 31/08/2022 AL: 31/12/2022

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

(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 COCINA	0			0
1	Unidad	ITEM 22,1	2.388.000			2.388.000
3	Unidad	ITEM 22,2	477.600			1.432.800
3	Unidad	ITEM 22,3	4.776.000		1	14.328.000
3	Unidad	ITEM 22,4	955.200		1	2.865.600
2	Unidad	ITEM 22,5	3.582.000		0	7.164.000
2	Unidad	ITEM 22,6	716.400		1	1.432.800
10	Unidad	ITEM 22,7	3.024.800		10	30.248.000
10	Unidad	ITEM 22,8	604.960		11	6.049.600
12	M.L.	ITEM 22,9	27.860		1	334.320
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 407,973	0		243	0
					943	
					0	66.243.120

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**		66.243.120
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	**TOTAL GENERAL (14)**		66.243.120
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	6.022.102
	TOTAL IVA (16)		6.022.102

SON (17) SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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° 18/22	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
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERI SAUCEDA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Departamento de Mantenimiento
F.C.M. - U.N.A.

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

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Mgter. Dra. Paulina Soledad Ovando
Vice Dirección de Servicios Asistenciales
Hospital de Clínicas
F.C.M. - U.N.A.

ORIGINAL: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓ
Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco c/ Soto, Paraguarí
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021