| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTO | |
| C.D.P. | 248 |

REPUBLICA DEL PARAGUAY — VITAM IMPENDERE VERO — FACULTAD DE C. MEDICAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

# 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

0094572

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)** 19/06/2023
**S/CRONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 29/05/2023 **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 DE TORRE CONSULTORIO Y POC | 0 | | | 0 |
| 2 | Unidad | LOTE 1 - ITEM 41, 48 | 72.500 | | | 145.000 |
| 2 | Unidad | ITEM 42, 49 | 242.501 | | | 485.002 |
| 1 | Unidad | ITEM 43 | 302.501 | | 1 | 302.501 |
| 1 | Unidad | ITEM 44 | 102.500 | | 1 | 102.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 45 | 350.000 | | 0 | 350.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 46 | 417.500 | | 1 | 417.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 47 | 97.500 | | 1 | 97.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 50 | 282.500 | | 1 | 282.500 |
| 1 | Unidad | ITEM 51 | 117.500 | | 1 | 117.500 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 426,324 | 0 | | 1 | 0 |
| | | | | | 242 | |
| | | | | | 424 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | 0 | 2.300.003 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | 2.300.003 | | |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 209.091 |
| | TOTAL IVA (16) | | 209.091 | |

**SON (17)** DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRES GUARANIES.

**LUGAR DE ENTREGA (18)** HOSPITAL DE CLINICAS

**FORMA DE PAGO (19)**

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. Nº | C.D. Nº | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. Nº 06/23 | C.D. POR EXCEP. Nº | |
| | L. P. N. SBE Nº | | |

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. Manuel 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. ... ACUILAR R. — ADMINISTRADOR — HOSPITAL DE CLINICAS |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Mgter. Arq. CRISTINA ORT... — Dpto. Técnico y Mantenimiento — Facultad de Ciencias Médicas - UNA | P/A Lic. Alicia C. Mareco M. — Jefa Dpto. Control Interno - H.C. — Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Dr. JORGE GIUBI BOBEDA — Director General Asistencial — Hospital de Clínicas |

Imprenta Santa María — de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo — Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - impronta.sm@hotmail.com — 500 FCx3 del 94.501 al 95.000 11/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN