| | |
|---|---|
| CLASE DE PROGRAMA | |
| PROGRAMA | |
| PROYECTO/ACTIVIDAD | |
| OBJ. GASTO | 248 |
| 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

Francisco Javier Rios
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0095188

**SEÑORES (2)**

ING.LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 28/09/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/09/2023

CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE FOC | 0 | | | 0 |
| 2 | Unidad | LOTE 2 - ITEM 9, 10 | 460.000 | | | 920.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 11 | 350.000 | | | 350.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 12 | 430.000 | | | 430.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 13 | 250.000 | | | 250.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 14 | 600.000 | | | 600.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 425,332 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 248 |
| CDP Nº | 1098 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | 0 | 2.550.000 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | 2.550.000 | | |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | 0 | 231.818 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 231.818 |

SON (17) DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 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° 23/23 | C.D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

CP MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Elanuel 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. NERIS ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): MGS. C. [illegible], Dpto. de Medicina, C.M. - U.N.A. | CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEC.I, Director General Asistencial |

Iugal S.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 182 924
2.000 FC/3-Nº: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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