TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	244
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

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

0093916

SEÑORES (2)
TALLER INTEGRAL S.A.

FECHA DE EMISION (3) 04/07/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 18/07/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/11/2022 **AL:** 31/12/23

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)
9.00	UD	PROVISION DE ACEITE MOTOR	79667	0	0	717003
1.00	UD	PRESENT:EVENTO	0	0	0	0
1.00	UD	ITEM N° 1.1 LOTE 1	0	0	0	0
4.00	UD	PROVISION DE ACEITE DE CAJA	79667	0	0	318668
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.2 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO	89833	0	0	89833
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.3 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	390100	0	0	390100
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.4 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	369567	0	0	369567
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.5 LOTE1	0	0	0	0
1.00	UD	PROVISION DE FILTRO DEPURADOR DE	414050	0	0	414050
1.00	UD	AIRE	0	0	0	0
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.6 LOTE1	0	0	0	0
3.00	UD	PROVISION DE ACEITE DIFERENCIAL	79667	0	0	239001
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.7 LOTE1	0	0	0	0
3.00	UD	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA	168333	0	0	504999
1.00	UD	PRESENT.:EVENTO ITEM N° 1.8 LOTE1	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	88
Obj. Gasto:	244
Dpto.:	0
CDP Nº:	136/23

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	3043221 3043221
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	276656
	TOTAL IVA (16)			276656

[illegible]N (17)
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTE Y UN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 37/2022
L. P. N. SBE N°
C. D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

Dra. MONICA R. AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

Dr. FABRICIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)
Mgter. Mario Ríos Villalba
Mat. C.S.J. N° 54.168
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)
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE TRANSPORTE
MS. JOAN SILVA SPANIOLO
Jefe Departamento
Transporte
Hospital de Clínicas
174

CONTROL INTERNO (27)
Dra. Mirtha Valeria Gómez, Jefa
Departamento de Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Publicitaria Santa Africa de Miriam Elizabeth Ramírez Morales - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 287 143 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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