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

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

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

K

0094614

SEÑORES (2)
ING.LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO

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

FECHA DE EMISION (3) 02/05/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 17/05/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09/09/2022

COMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
0	Unidad	MANTENIMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS	0			0
1	Mes	LOTE 2 - ITEM 8	1.800.900			1.800.900
1	Mes	ITEM 9	371.700		1	371.700
1	Mes	ITEM 10	371.700		1	371.700
1	Mes	ITEM 11	242.600		0	242.600
1	Mes	ITEM 12	239.800		4	239.800
1	Mes	ITEM 13	748.400		10	748.400
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 416.490	0		11	0
					1	
					248	
					138	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	**SUB - TOTALES (13)**	0	3.775.100
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	**TOTAL GENERAL (14)**	3.775.100	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	343.191
	TOTAL IVA (16)	343.191	

ON (17) TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN 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 22122		
	L. P. N. SBE Nº	C.D. POR EXCEP. Nº	

C.P. MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Lilia Raquel 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 ARGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)** Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** Prof. Dr. JORGE [illegible], Director General [illegible]

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

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