CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	242
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.P.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 RÍOS
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas

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

N° 0096896

SEÑORES (2)
AIR CONTROL DEL ING. MARIO BALLASCH

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2024
FECHA DE ENTREGA (4) 28/01/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 10/06/2023
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	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA DE UTA DE QUIROFANO	0			0
1	Unidad	ITEM 1	3.160.000			3.160.000
1	Unidad	ITEM 2	970.000			970.000
1	Unidad	ITEM 3	980.000			980.000
1	Unidad	ITEM 4	4.450.000			4.450.000
5	Unidad	ITEM 5,6,7,8,9	495.000			2.475.000
9	Unidad	ITEM 10,12,14,16,18,20,22,24,26	100.000			900.000
9	Unidad	ITEM 11,13,15,17,19,21,23,25,27	35.000			315.000
1	Unidad	ITEM 28	4.800.000			4.800.000
1	Unidad	ITEM 29	1.250.000			1.250.000
0	Unidad	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 424,816	0			0

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub Prog.	0
Producto	4
Fuente de Financ.	10
Dpto.	11
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	242
CDP Nº	8

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)		0	19.300.000
240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION	TOTAL GENERAL (14)	19.300.000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)		0	1.754.545
	TOTAL IVA (16)			1.754.545

SON (17) DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANIES,

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
L. P. N. N° 06/23	C.D. N°	C. EXCLUIDA
L. C. O. N°		
L. P. N. SBE N°	C.D. POR EXCEP. N°	

MGTER. ROSA ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MGTER.PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	MG. Noelia L. Duarte Andino, Jefa Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Lic. CRISTINA CRUE, Jefa Dpto. Compras y Mantenimiento	Lic. Alicia C. Marco M. Jefa Dpto. Control Interno - H.C. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Prof. Dr. JORGE GIUBI BÓBEDA Director Asistencial

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

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