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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0083559

**SEÑORES (2)**
SYME DE JULIO CESAR BATTILANA

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

**FECHA DE EMISION (3)** 13/05/2019

**FECHA DE ENTREGA (4)** 31/08/2019 COMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
**S/CRONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 10/06/2019 AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mes | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 16 (DIEZ Y SEIS) MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS, MODELO 4008B, NEFROLOGIA ADULTO-AGOSTO/19 | 0 | | | 0 |
| 5 | Mes | LOTE 1 - ITEMS 1,2,3,4,12 | 525.000 | | 2 | 2.625.000 |
| 1 | Mes | ITEM 5 | 1.417.500 | | 2 | 1.417.500 |
| 1 | Mes | ITEM 6 | 262.500 | | 2 | 262.500 |
| 1 | Mes | ITEM 7 | 2.100.000 | | 2 | 2.100.000 |
| 1 | Mes | ITEM 8 | 1.155.000 | | 736 | 1.155.000 |
| 1 | Mes | ITEM 9 | 1.575.000 | | 30 | 1.575.000 |
| 2 | Mes | ITEM 10,11 | 735.000 | | 0 | 1.470.000 |
| 1 | Mes | ITEM 13 | 9.975.000 | | 1 | 9.975.000 |
| 0 | Unidad | ID.N° 360.405 S/ESPECIFICACIONES TECNICAS | 0 | | 248 1108 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB- TOTALES (13) | 0 | 20.580.000 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | | 20.580.000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 1.870.909 |
| | TOTAL IVA (16) | | 1.870.909 |

**SON (17)** VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.

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

**FORMA DE PAGO (19)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | L. P. N. N° 18/2019 | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N.SBE N° | | |

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. GUSTAVO MIGUEL MACHAIN VEGA
DECANO O VICE DECANO (22)

## USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO.CONTRATACIONES (23) PUBLICAS: Lic. Alicia Correa, Coordinadora de Licitaciones, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) Lic. Inocencia Aguilar, Departamento de Presupuesto, Jefe, Facultad de Ciencias Médicas | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) Ing. César Vargas A., Jefe, Dpto. de Electromedicina, H.C. - FCM UNA | CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia Mareco, Jefe Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Jorge Giubi, Director Asistencial, Hospital de Clínicas FCM/UNA |

ORIGINAL: GRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRA

Para Vos Servicios Gráficos - de Jorge Barrios Ruc: 2.880.918-1 Medicos del chaco C/ Eusebio Ayala N°2165 tel.:(021)562 156 /559962 paravografica@gmail.com 5.000F.C.x3- 79.001 al 84.000- Junio /2017