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

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

K

Nº 0091299

SEÑORES (2)
MARCAR SRL

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 10/03/2022

FECHA DE ENTREGA(4) S/ CONOGRAMA PBC 16/08/2022
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 19/03/2022 AL: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | MANTENIEMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PARA DIALISIS DE NEFROLOGIA PEDIATRICA | 0 | | | 0 |
| 2 | Mes | LOTE 3 - ITEM 3.1 Y 3.3 | 1.650.000 | | | 3.300.000 |
| 1 | Mes | ITEM 3.2 | 3.100.000 | | | 3.100.000 |
| 1 | Mes | ITEM 3.3 | 1.540.000 | | 1 | 1.540.000 |
| 1 | Mes | ITEM 3.5 | 1.100.000 | | 1 | 1.100.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. Nº 405.014 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | |
| | | | | | 10 | |
| | | | | | 11 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 218 | |
| | | | | | 403 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | | 0 | 9.040.000 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL(14) | 9.040.000 | | |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | 0 | 821.818 |
| | TOTAL IVA(16) | | 821.818 | |

SON (17) NUEVE MILLONES CUARENTA MIL 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 03/22 | | |
| | L. P. N. SBE Nº | C. D. POR EXCEP. Nº | |

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

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

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | DPTO. DE CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE STUBI BOLDO, Director, Hospital de Clínicas |

ARTES GRAFICA VISUAL - RUC: 2922317-2 - Humaitá 965 e/ Colón y Montevideo
Tel: (021) 44 65 97 - 1000 F.C.x3 - 0.091.001 - 0.092.000

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