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

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

# 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

0094165

**SEÑORES (2)**

MARCAR SRL

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

**FECHA DE EMISION (3)** 23/03/2023

**FECHA DE ENTREGA (4)** 28/02/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 20/03/2023

COMPLEMENTO TOTAL DE LA OBLIGACION AL: 1

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS | 0 | | | 0 |
| 3 | Mes | LOTE 6 - ITEM 1, 5, 6 | 140.000 | | | 420.000 |
| 1 | Mes | ITEM 2 | 440.000 | | | 440.000 |
| 1 | Mes | ITEM 3 | 330.000 | | | 330.000 |
| | Mes | ITEM 4 | 1.650.000 | | | 1.650.000 |
| 1 | Mes | ITEM 7 | 550.000 | | | 550.000 |
| 1 | Mes | ITEM 8 | 880.000 | | | 880.000 |
| 1 | Mes | ITEM 9 | 2.200.000 | | | 2.200.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 422,064 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 248 |
| CDP N° | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 6.470.000 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | | 6.470.000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 588.182 |
| | TOTAL IVA (16) | | 588.182 |

SON (17) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | L. P. N. N° | C.D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° 01/23 | C.D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

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. Liz Raquel Duarte Montana, 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 AGUILAR R., ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) Lic. Alicia C. Mareco M., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director General Asistencial, Hospital de Clínicas |

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Pepayo
Tel: 0982 267 113 - 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: ADMINISTRA