UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - 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

| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| ACTIVIDAD | |
| FUENTE FINANC. | |
| DPTO. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTOS | 248 |
| C.D.P. N° | |

Francisco Javier Ríos
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0097201

SEÑORES (2)
ING.LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 01/03/2024

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 16/05/2024
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/09/2023
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 | MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE POC | 0 | | | 0 |
| 2 | Mes | LOTE 2 - ITEM 1,2 | 900.000 | | | 1.800.000 |
| 1 | Mes | ITEM 3 | 760.000 | | | 760.000 |
| 1 | Mes | ITEM 4 | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 1 | Mes | ITEM 5 | 1.190.100 | | | 1.190.100 |
| 1 | Mes | ITEM 6 | 1.190.000 | | | 1.190.000 |
| 1 | Mes | ITEM 7 | 920.000 | | | 920.000 |
| 1 | Mes | ITEM 8 | 2.200.300 | | | 2.200.300 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 425,332 | 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° | 19 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | 0 | 9.060.400 |
| | TOTAL GENERAL (14) | | | 9.060.400 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 823.673 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 823.673 |

N (17) NUEVE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS GUARANIES.

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19) -

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): CD MONICA AGUERO TORRES

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

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS: Lic. Liz Rocío Duarte Gamarra, 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. NERI SAGUIER R.K., ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Jefe, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. CONTROL INTERNO (27): P/ Lic. Alicia C. Mareco M., Jefa Dpto. Control Interno - H.C., Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28): Prof. Dr. JORGE GIUBI BÓBEDA, Director Asistencial, Hospital de Clínicas

RAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. N° 1.049 - ORIGINAL: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN
000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023