| | |
|---|---|
| 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

Nº 0001300

SEÑORES (2)
MARCAR S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 10/03/2022

FECHA DE ENTREGA(4) 15/06/2022
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 10/03/2022

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 | MANTENIMIENTO PARA 2 (DOS) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS NEFROLOGIA ADULTO | 0 | | | 0 |
| 3 | Mes | LOTE 1 - ITEM 1.1, 1.5 Y 1.6 | 110.000 | | | 330.000 |
| 1 | Mes | ITEM 1.2 | 440.000 | | | 440.000 |
| 2 | Mes | ITEM 1.3 Y 1.11 | 330.000 | | | 660.000 |
| 1 | Mes | ITEM 1.4 | 1.650.000 | | | 1.650.000 |
| 1 | Mes | ITEM 1.7 | 550.000 | | | 550.000 |
| 1 | Mes | ITEM 1.8 | 880.000 | | | 880.000 |
| 1 | Mes | ITEM 1.9 | 1.600.000 | | | 1.600.000 |
| 3 | Mes | ITEM 1.10, 1.13 Y 1.15 | 1.100.000 | | | 3.300.000 |
| 2 | Mes | ITEM 1.12 Y 1.14 | 1.540.000 | | | 3.080.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. Nº 405.014 | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | 12.490.000 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12)
140 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTALES(13) | 0 | 12.490.000 |
| TOTAL GENERAL(14) | | 12.490.000 |
| LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | 0 | 1.135.455 |
| TOTAL IVA(16) | | 1.135.455 |

SON (17) DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 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 | C. D. POR EXCEP. Nº | |
| L. P. N. SBE 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 GIMENEZ Director Asistencial Hospital |

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