| | |
|---|---|
| CLASE DE PROGRAMA | |
| PROGRAMA | |
| PROYECTO/ACTIVIDAD | |
| OBJ. GASTO | 248 |
| FUENTE FINANC. | |
| ORG. FINANCIADOR | |
| DEPARTAMENTO | |
| C.D.P. | |

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

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

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

N° 0096888

**SEÑORES (2)**

MARCAR SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 02/01/2024

FECHA DE ENTREGA (4) 16/01/2024
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 14/06/2023

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 PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL | 0 | | | 0 |
| 1 | Mes | ITEM 12 LOTES | 165.000 | | | 165.000 |
| 1 | Mes | ITEM 13 | 140.000 | | | 140.000 |
| 1 | Mes | ITEM 14 | 1.870.000 | | | 1.870.000 |
| [illegible] | Mes | ITEM 15 | 550.000 | | | 550.000 |
| 1 | Mes | ITEM 16 | 165.000 | | | 165.000 |
| 1 | Mes | ITEM 17 | 1.870.000 | | | 1.870.000 |
| 1 | Mes | ITEM 18 | 1.650.000 | | | 1.650.000 |
| 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° | 20 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | |
|---|---|---|---|
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | SUB - TOTALES (13) | 0 | 6.410.000 |
| | TOTAL GENERAL (14) | | 6.410.000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 582.727 |
| | TOTAL IVA (16) | | 582.727 |

SON (17) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 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

MGTER. ROSA ROMAN BENITEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MGTER. PROF. DR. FABRIZIO FRUTOS PORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

# USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS: Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24): MG. Noelia L. Duarte Andino, Jefa, Dpto. de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): LIC. NERI [illegible], HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): Dpto. de Contrataciones Públicas, FCM - UNA

CONTROL INTERNO (27): Lic. Alicia Mareco, Jefa Dpto. Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T.621 509 112 - C: 0981 132 924 - 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUÍMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN