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. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTOS | 248 |
| C.D.P. N° | |

Mgter. Nilda L. Leite V.
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

N° 0099775

SEÑORES (2)
MARCAR SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 04 ABR 2025

FECHA DE ENTREGA (4) 05/05/2025
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/04/2024 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA MOVIL DE PRETRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS DE UTI ADULTO | 0 | | | 0 |
| 1 | Unidad | LOTE 8 - ITEM 1 | 720.000 | | | 720.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 2 | 530.000 | | | 530.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 3 | 760.000 | | | 760.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 4 | 510.000 | | | 510.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 5 | 598.333 | | | 598.333 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N°: 439.142 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup | 1 |
| Programa | 2 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 10 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 248 |
| CDP N° | 09/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | 0 | 3.218.333 |
| 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | TOTAL GENERAL (14) | | | 3.218.333 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 292.576 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 292.576 |

SON (17) TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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° 05/2024-2025 | C.D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

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

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

## USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Lic. LIZ ROQUEL DUARTE, Jefa, Departamento de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Noelia L. Marti Andino, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Lic. ROXANA Ayala Ingrra C., Administradora, Hosp. de Clínicas, F.C.M. - U.N.A. |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **DPTO. CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Lic. Cesar Negros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - U.N.A. | Lic. ALICIA C. MARECO M., Jefa, Dpto. de Verificación y Control Administrativo, H.C. - F.C.M. - U.N.A. | Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA, Director Asistencial, Hospital de Clínicas |

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 913 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 - C.H.T. N° 1.043
4.000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023

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