| | |
|---|---|
| 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
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

N° 0095145

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

**SEÑORES (2)**

MARCAR SRL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 11/10/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 13/09/2023

COMPLEMENTO TOTAL DE OBLIGACIO AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT | 0 | | | 0 |
| 1 | Unidad | ITEM 11 | 1.860.000 | | | 1.860.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 12 | 35.000.000 | | | 35.000.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 13 | 9.250.000 | | | 9.250.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 14 | 13.000.000 | | | 13.000.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 15 | 7.600.000 | | | 7.600.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 16 | 16.400.000 | | | 16.400.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 17 | 2.800.000 | | | 2.800.000 |
| 1 | Unidad | ITEM 18 | 3.300.000 | | | 3.300.000 |
| 0 | Unidad | SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.Nº: 426,609 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 1 |
| Programa | 1 |
| Sub Prog. | 0 |
| Producto | 4 |
| Fuente de Financ. | 30 |
| Dpto. | 11 |
| Org. Financ. | 1 |
| Obj. Gastos | 248 |
| CDP Nº | 1294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | 0 | 89.210.000 |
| 240 - SERVICIO DE ASEO, MANT. Y REPARACION | TOTAL GENERAL (14) | | 89.210.000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | 0 | 8.110.000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 8.110.000 |

SON (17) OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 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° 20/23
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. N°

CP MONICA AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PÚBLICAS (23): Lic. Liz Raquel Duarte Quintana, 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. HERIS AGUILAR, ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26): César Yegros, Jefe, Dpto. de Electromedicina

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

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

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924 - 2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

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