Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059849

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31.12.12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	750000	0	0	750000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION	0	0	0	0
1.00	UNID	DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA XEROX Nº SERIE 3313694948	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM Nº 1 - ADMINISTRACION FCM	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	750000
	TOTAL GENERAL (14)			750000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	68182
	TOTAL IVA (16)			68182

SON (17)
SETECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) ADMINISTRACION F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Zaima Díaz de Notario
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Lic. Zaima Díaz de Notario
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 66.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059852

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15/10/2012

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26.9.12 AL: 31.12.12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0
1.00	UNID	MARCA XEROX N° SERIE YHU987247		0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 2 - INVENTARIO		0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			1480000
	TOTAL IVA (16)		0	134545
				134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) INVENTARIO	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Ma. Magdalena Gomez
Dpto. de Contrataciones Publicas

Administrador Financiero
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013966-8 - C.H.T. Nº 1.043 - ...10.000 F.C. X 3 (56.001 / 66.000) Julio 2011

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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059853

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15/10/2012

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31-12-12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	0 1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0 0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0 0
1.00	UNID	MARCA XEROX N° SERIE YHU987284 /		0	0	0 0
1.00	UNID	28.03.01.7019 - ITEM N° 4		0	0	0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1480000
				1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			
	TOTAL IVA (16)		0	134545
				134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) PRE - GRADO	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Coordinación F.C.M.U.N.A.
Prof. Dra. Susana Marín
Coordinadora
Medicina

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059855

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31-12-12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	0 1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0 0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0 0
1.00	UNID	MARCA XEROX Nº SERIE YHU9872 /		0	0	0 0
1.00	UNID	28.03.01.7278 - ITEM Nº 7		0	0	0 0
1.00	UNID	SECRETARIA GENERAL - DECANATO		0	0	0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SECRETARIA GENERAL - DECANATO Sr. LUIS RUIZ DIAZ Secretaría General	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-4 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 56.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059862

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31-12-12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2780000	0	0	2780000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0
1.00	UNID	MARCA XEROX N° SERIE YHU987279 /		0	0	0
1.00	UNID	28.03.01.6078 - ITEM N° 9 - U.O.C.		0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	2780000
				2780000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	252727
	TOTAL IVA (16)			252727

SON (17)
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
C. D. Nº 24/2012.
C. D. Por Excep. Nº
C. Excluida

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)

SUMINISTROS (26)
U.O.C.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 1133 - Tel./Fax: 245 772 - 449 103 - RUC: 80013965-3 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 66.001) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059857

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 13/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31-12-12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	0 1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0 0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0 0
1.00	UNID	MARCA XEROX N° SERIE YHU987277 /		0	0	0 0
1.00	UNID	28.03.01.7066 - ITEM N° 13		0	0	0 0
1.00	UNID	CONTABILIDAD		0	0	0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	1480000
				1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			
			0	134545
	TOTAL IVA (16)			
				134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) CONTABILIDAD	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

C.P. ROSA ROMAN BENITEZ
Jefa Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059858

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26-9-12 AL: 31-12-12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION		0	0	0
1.00	UNID	DE REPUESTOS		0	0	0
1.00	UNID	MARCA XEROX Nº SERIE YHU987302 /		0	0	0
1.00	UNID	28.03.02.13360 - ITEM Nº 13		0	0	0
1.00	UNID	INFORMATICA		0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
2-001-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
C. D. Nº 24/2012
C. D. Por Excep. Nº
C. Excluida

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)

SUMINISTROS (26) INFORMATICA
Lic. Alberto Cano
Dpto. de Informática

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 56.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059859

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 26/09/2012

FECHA DE ENTREGA (4) 13/10/2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26.9.12 AL: 31.12.12

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1480000	0	0	1480000
1.00	UNID	FOTOCOPIADORA CON PROVISION	0	0	0	0
1.00	UNID	DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA XEROX N° SERIE YHU986277 /	0	0	0	0
1.00	UNID	28.03.02.13339 - ITEM N° 16	0	0	0	0
1.00	UNID	PERCEPTORIA	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
~~2-003-02-00-10-001-240~~	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 674/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

LIC. LILIAN PAOLA DUARTE H.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) PERCEPTORIA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. LUCÍA LEÓN
Hospital de Clínicas
Perceptoría

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	–
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN * X
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060605

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15 OCT 2012
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1480000	0	0	1480000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N YHU987281-28.03.01.6077	0	0	0	0
1.00		KINESIOLOGIA	0	0	0	0
1.00		ITEM 6	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
240-G.S.A.M Y R	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

SON (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-AS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/12	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Administrador Hospital de Clínicas - Asunción
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [X]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060606

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC 15 OCT 2012
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1480000	0	0	1480000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N YHU987299-28.03.01.6003	0	0	0	0
1.00		AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0
1.00		ITEM 12	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
240-G.S.A.M Y R	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

S... (17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-AS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
C. D. Nº 24/12
C. D. Por Excep. Nº
C. Excluida

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRADOR HOSPITAL (25)
Administrador Hospital de Clínicas - Asunción
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SUMINISTROS (26)

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011 ... RUC: 80013955-8 - C.N.T. Nº 1.043

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	–
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN X
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060607

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15 OCT 2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2680000	0	0	2680000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N YKU987306-28.03.02.13361	0	0	0	0
1.00		ALIMENTACION	0	0	0	0
1.00		ITEM 18	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	2680000
240-C.S.A.M Y R	TOTAL GENERAL (14)			2680000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	243636
	TOTAL IVA (16)			243636

(17)
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-AS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/12	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DE FRANQUICIA (25) Lic. Ariel Solís Molinas Administrador Hospital de Clínicas - Asunción Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo O. Arellano C. Director General Asistencial Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 - Tel./Fax: 495 773 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.N.T. Nº 1.843 - ..... 10.000 F.C. X 3 (55.801 / 66.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [X]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [ ]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060608

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 15 OCT 2012

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2200000	0	0	2200000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N 28.03.02.15648	0	0	0	0
1.00		LABORATORIO	0	0	0	0
1.00		ITEM 20	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
240-G.S.A.M Y R	SUB-TOTALES (13)	0	0	2200000
	TOTAL GENERAL (14)			2200000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	200000
	TOTAL IVA (16)			200000

N (17)
DOS MILLONES DOCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-AS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/12	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.043 - ..... 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 65.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN* [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060609

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15 OCT 2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2780000	0	0	2780000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N YXU986125 - 28.03.03.3864	0	0	0	0
1.00		ADMINISTRACION - S/L	0	0	0	0
1.00		ITEM 29	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
240-G.S.A.M Y R	SUB-TOTALES (13)	0	0	2780000
	TOTAL GENERAL (14)			2780000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	252727
	TOTAL IVA (16)			252727

ON (17)
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-S/L

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 24/12	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DE GERENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR GENERAL (28)

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 595 772 - 449 103 - RUC: 80013953-8 - C.H.T. Nº 1.843 - ..... 10.000 F.C. X 3 (55.001 (66.000) Julio 2011

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	674/12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN [ ]
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO [X]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 060610

SEÑORES (2)
DOCUNET S.A.

Sírvase proveer los bienes y/o Servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 25 SEP 2012

FECHA DE ENTREGA (4) 15 OCT 2012
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1480000	0	0	1480000
1.00		CON PROVISION DE REPUESTOS	0	0	0	0
1.00		FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE	0	0	0	0
1.00		S/N YHU987276 - 28.03.01.7016	0	0	0	0
1.00		AUDITORIA INTERNA - S/L	0	0	0	0
1.00		ITEM 31	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	1480000
240-G.S.A.M Y R	TOTAL GENERAL (14)			1480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	134545
	TOTAL IVA (16)			134545

SC 17)
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS-S/L

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
C. D. Nº 24/12
C. D. Por Excep. Nº
C. Excluida

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN SUPERVIVENCIA (25)
Lic. Alejandro Matías
Administrador Hospital de Clínicas - Asunción
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SUMINISTROS (26)

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

ORIGINAL: TESORERIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN