Tipo Presup.	2
Programa	03
Sub. Prog.	02
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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 059007

SEÑORES (2)
KANDRUC

FECHA DE EMISIÓN (3)

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

FECHA DE ENTREGA (4)
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)
1000.00	UNID	CARTULINA	1290	0	0	1290000
1.00		MARCA BRISTOL ITEM 1	0	0	0	0
10000.00	UNID	TOALLAS DE PAPEL DE 55A 60 PAÑOS	2570	0	0	25700000
1.00		MARCA SORELLA ITEM 2	0	0	0	0
3840.00	UNID	PAPEL HIGIENICO BOLSA X 48 ROLLOS	781	0	0	2999040
1.00		MARCA JANJAO ITEM 3	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-PROD.DE PAPEL CARTON E	SUB-TOTALES (13)		0	0 2998040
	TOTAL GENERAL (14)			2998040
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			0 2726276
	TOTAL IVA (16)			2726276

SON (17)
VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 41/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

CP MONICA AGUERO TORRES
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)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SUMINISTROS SL	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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