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	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066122

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/2014 AL: 15/12/2014

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORCENTRE 5230	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3315694948	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7437	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N°1	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)	120000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
ADMINISTRACION FCM
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1832 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066123

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 13/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/2014 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MINOLTA EP 2030	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 21771998	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-2305	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 2	0	0	0	0

Víctor Alegre

Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	450000
	TOTAL GENERAL (14)			450000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	40909
	TOTAL IVA (16)			40909

SON (17)
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACION POSGRADO
Lic. Dora Gladys Chavez Cattebeke
Encargada
Dpto. de Administración de Post Grado
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cuá - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 6601 al 7.000 V. 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066126

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 14/05/2014

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/2014 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YHU987247	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N°28-03-01-6074	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 3	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digita

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			120000
	TOTAL IVA (16)		0	10909
				10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° | C. D. N° 1/2014 | C. Excluida
L. C. O. N° | C. D. Por Excep. N°

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:
Lic. Ma. [illegible] Jefa Dpto. Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
PATRIMONIO E INVENTARIO

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.L. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247-5.000 form. del 6601 al 7.000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066131

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YNU987284	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7019	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 8	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)			120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Lic. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
COORDINACION DE LA CARRERA DE MEDICINA Y CIRUGIA
Coordinadora F.C.M.U.N.A.
Prof. Dra. Sussana Marin
Coordinadora
Medicina

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 86001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066128

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N°3244326500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N°28-03-01-8990	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N°5	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N°L6786820833	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N°28-03-01-7535	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 6	0	0	0	0

Víctor Alcaré
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	570000
	TOTAL GENERAL (14)	570000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	51818
	TOTAL IVA (16)			51818

SON (17)
QUINIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
CP. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Alice De Giácomi
Jefa de Personal

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

Imprenta Nacional - Tel. 21-247-38 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V. 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066141

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RISO RZ370 UP (DUPLICADORA)	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° R1790162	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-5898	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 9	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6786920167	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7660	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 10	0	0	0	0

Victor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	240000
	TOTAL GENERAL (14)			240000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	21818
	TOTAL IVA (16)			21818

SON (17)
DOCIENTOS CUARENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)
PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - CHA

SUMINISTROS (26)
Prof. Dr. Víctor Raúl
Director
DIRECC. INFORMACIONES
Director de Informaciones
FCM-UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1736 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zanella Cué - Teléfax: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066134

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1300	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6786920166	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7632	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 11	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)	120000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Prof. Dr. Jorge Canese Krivoshein
Jefe de Cátedra de Microbiología
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247- 5.000 tim. del 68001 al 71000 V. 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066137

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6797020369	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-19575	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 13	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	450000
	TOTAL GENERAL (14)			450000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	40909
	TOTAL IVA (16)			40909

SON (17)
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) C.P. Ana Beatriz Leite Godoy Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) PLANIFICACIÓN	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Cristina Orué
Miembro Equipo Técnico
FCM - UNA

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zarate Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 8001 al 71000 V. 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066138

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	KYOCERA KM 1505	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244323293	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8979	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 14	0	0	0	0
			0	0	0	0

Victor Alegre

Copyprint
Copias e Impresión D...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	450000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			450000
	TOTAL IVA (16)		0	40909
				40909

SON (17)
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N°
C. D. N° 1/2014
C. D. Por Excep. N°
C. Excluida

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
BIOFISICA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Viva nuevas 1832 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066143

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244322386	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8975	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 15	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MINOLTA BF 2030	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 21787812	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 802.105	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 17	0	0	0	0

Víctor Alegre

Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	570000
	TOTAL GENERAL (14)			570000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	51818
	TOTAL IVA (16)			51818

SON (17)
QUINIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SECRETARIA GENERAL Lic. Mirna Ramírez de Alvarez Secretaria de la Facultad Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27)	C.P. Andrea Lerenzuoli Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1832 c/ Zavala Cué - Teléfax.: 511 - 247 - 5.000 lom. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066147

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) ~~15/04/2014~~

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650000	0	0	650000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	CANON IR 3230	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° DFS000095	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8081	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 19	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	650000
	TOTAL GENERAL (14)	650000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	59091
	TOTAL IVA (16)			59091

SON (17)
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Julian Suárez Maciel Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas - UNA		C.P. Ana Beatriz Leite Godoy Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) C.P. Julian Suárez Maciel Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas - UNA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1258 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066150

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700000	0	0	700000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1300	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L678820635	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-17909	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 23	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprint
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	700000
	TOTAL GENERAL (14)			700000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	63636
	TOTAL IVA (16)			63636

SON (17)
SETECIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) C.P. Ana Beatriz Leite Godoy Administradora Facultad de Ciencias Médicas UNA
SUMINISTROS (26) CONTROL INTERNO Lic. ALICIA MARECO Jefe Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 bom. del 66001 al 71000 V 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066151

SEÑORES (2) COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244322378	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-21482	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 24	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprint
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)			120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17) CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) C.P. Ana Beatriz Leite Godoy Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 86001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066152

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	KYOCERA KM 2810	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-21925	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 25	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550000	0	0	550000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1300	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L678682080 9	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7534	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 26	0	0	0	0

Víctor Alegre
Copyprinter
Copias e Impresión Digi...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	670000
	TOTAL GENERAL (14)			670000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	60909
	TOTAL IVA (16)			60909

SON (17)
SEISCIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° | C. D. N° 1/2014 | C. Excluida
L. C. O. N° | C. D. Por Excep. N°

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administración
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
DIRECC. MAN. Y COORDINACION
C.P. MARIA CINTHIA E. GONZÁLEZ SOSA
Jefa Departamento
Coordinación D.A.F.
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 371212A-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247- 5.000 form. del 68001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066153

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244323641	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8983	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 27	0	0	0	0

Victor Alcaré
Copyprinter
Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)			120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17) CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° | C. D. N° 1/2014 | C. Excluida
L. C. O. N° | C. D. Por Excep. N°

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Lotte Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
PRESUPUESTO
Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 6001 al 7000 V. 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066154

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244323587	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8976	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 28	0	0	0	0

Victor Alegre

Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)	120000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)		10909	

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) C.P. Ana Beatriz Leite Moody Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) TESORERIA Prof. Dra. Dulce Maria C. Duarte Aldino Jefa Dpto. Tesorería Facultad de Ciencias Médicas - UNA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 371214-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247- 5.000 form. del 66091 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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 [Y]
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0066161

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3350	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244326543	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIM.N°28-03-02-21494/ITEM N° 35	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	850000	0	0	850000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 5020	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° AA1000501-002	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N°28-03-02-13647	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 36	0	0	0	0

VICTOR ALECRÉ
Copyprint
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	970000
	TOTAL GENERAL (14)			970000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	88182
	TOTAL IVA (16)			88182

SON (17)
NOVECIENTOS SETENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) C.P. Ana Beatriz Arévalos Administradora Facultad de Ciencias Médicas UNA
SUMINISTROS (26) Lic. Graciliana G. de Arévalos Jefa de Suministros	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1736 - RUC: 371212A-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066163

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

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YHU986277	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-02-13339	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 37	0	0	0	0

Igor Alegre

Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)	120000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)		10909	

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

CP. MONICA R. 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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

PERCEPTORIA
C.P. Noelia Duarte Andino
Jefa de Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

C.P. Ana Beatriz Leite Gonzalez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Teléfax: 511 - 247- 5.000 form. del 66001 al 71000 V 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066162

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1500000	0	0	1500000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3230	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3315708132	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIM.N°28-03-01-7438/ ITEM N° 33	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	900000	0	0	900000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	DEVELOT 3150	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 28-03-01-2442	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N°34	0	0	0	0

VICTOR ALEARE

Copyprint
Copias e Impresión Dig...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	2400000
	TOTAL GENERAL (14)			2400000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	218182
	TOTAL IVA (16)			218182

SON (17)
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° | C. D. N° 1/2014 | C. Excluida
L. C. O. N° | C. D. Por Excep. N°

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
Cr. Ana Dorotea Ortiz
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
RENDICION DE CUENTAS
Lic. OLGA ROJAS SOLMAN
Jefe Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 371212A-3 - Villa Hayes 1932 c/ Zavala Cué - Teléfax.: 511 - 247- 5.800 form. del 66001 al 71000 V. 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066157

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244323560	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8977	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 31	0	0	0	0
			0	0	0	0

Víctor Alegre

Copyprint
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	120000
				120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N° | C. D. N° 1/2014 | C. Excluida
L. C. O. N° | C. D. Por Excep. N°

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
CONTABILIDAD
C.P. Ana Beatriz Romero Benítez
Jefa Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Teletax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

N° 0066156

SEÑORES (2)
COPY PRINTER

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	120000	0	0	120000
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YXU987299	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-6003	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 30	0	0	0	0
			0	0	0	0

Víctor Alecre

Copyprinter
Copias e Impresión Digital

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	120000
	TOTAL GENERAL (14)			120000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	10909
	TOTAL IVA (16)			10909

SON (17)
CIENTO VEINTE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N°
C. D. N° 1/2014
C. D. Por Excep. N°
C. Excluida

CP. MONICA R. 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)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C. Dolina Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
AUDITORIA INTERNA
Lic. Blanca Maracango de Rojas
Directora
Dirección de Auditoría Interna

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax.: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012