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	03
Sub. Prog.	02
Proyecto	
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059272

SEÑORES (2)
MOLMAN SA

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)
34236.00	UNID	BANDEJITAS DESCARTABLES PLASTICO	295	0		0 10099620
1.00		MARCA BANDEX PROC.ABC.ITEM 1	0	0		0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	10099620
340-BIENES DE CONSUMO VARIOS	TOTAL GENERAL (14)			10099620
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	918147
	TOTAL IVA (16)			918147

SON (17)
DIEZ MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. Nº	C. D. Nº 43/12	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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)

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	03
Sub. Prog.	01
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059271

SEÑORES (2)
MOLMAN SA

FECHA DE EMISIÓN (3)

Sírvase 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)
11764.00	UNID	SANDEJITAS DESCARTABLES PLASTICO	295	0	0	3470380
1.00		MARCA BANDEX PROC.ARC.ITEM 1	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340-BIENES DE CONSUMO VARIOS	SUB-TOTALES (13)	0	0	3470380
	TOTAL GENERAL (14)			3470380
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	315489
	TOTAL IVA (16)			315489

SON (17)
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 43/12	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)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)