Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	01
Obj. Gasto	
C.D.P.	1140/2014

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° 0067950

SEÑORES (2)
MANUFACTURA DE PILAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 8/09/14

FECHA DE ENTREGA (4) 8/10/14
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 8/09/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
120.00	UNIDAD	EDREDONES. CON RELLENO DE GUATA.	129000	0	0	15480000
1.00		1 1/2 PLAZA DE 1,60 ANCHO X 2,20	0	0	0	0
1.00		LARGO.COSTURAS HORIZONT. Y	0	0	0	0
1.00		SALES EN TODO EL LECHO.	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR P/NACIONAL.ITEM 2	0	0	0	0

MANUFACTURA DE PILAR S.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	SUB-TOTALES (13)	0	0	15480000
	TOTAL GENERAL (14)			15480000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1407273
	TOTAL IVA (16)			1407273

SON (17)
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 29/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

LIC. MONICA AGUERO
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 DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SUMINISTRO Lic. Neris Aguilar Rojas Jefe Unidad Suministros H.C. S.L. - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo C. Trellano C. Director General Asistencial H.C.S.L. - F.C.M.

Administrador Hospital de Clínicas
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 Cué - Telefax: 511 - 247- 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	–
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	01
Obj. Gasto	
C.D.P.	1140/2014

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° 0067952

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

SEÑORES (2)
MANUFACTURA DE PILAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 8/09/14

FECHA DE ENTREGA (4) 8/10/14
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 8/09/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1500.00	UNIDAD	SABANA DE 1 1/2 DE USO	34900	0	0	52350000
1.00		COLOR CRUDO DE 1,65 X 2,60 MTS CON	0	0	0	0
1.00		IMPRESION FCM-HC EN 3 PARTES 5X5	0	0	0	0
1.00		LETRAS EN COLOR NEGRO.CON GOMA	0	0	0	0
1.00		EN LOS ESQUINEROS.	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR P/NACIONAL.ITEM 4	0	0	0	0

MANUFACTURA DE PILAR S.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 320-TEXTILES Y VESTUARIOS	SUB-TOTALES (13)	0	0	52350000
	TOTAL GENERAL (14)			52350000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	4759091
	TOTAL IVA (16)			4759091

SON (17)
CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 29/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

LIC. MONICA AGUERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL (25) Lic. Nicolás Molinas Administrador Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
SUMINISTROS (26) SUMINISTRO Lic. Neris Aguilar Rojas Jefe Unidad Suministros H.C. S/L - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo C. Apellano C. Director General Asistencia Hosp. Clínicas - FCM

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Teléfax: 511 - 247- 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	–
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	01
Obj. Gasto	
C.D.P.	1140/2014

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° 0067954

SEÑORES (2)
MANUFACTURA DE PILAR S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 8/09/14

FECHA DE ENTREGA (4) 8/10/14
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 8/09/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
300.00	METROS	TELA PARA SABANA. P/FARDO	19300	0	0	5790000
1.00		TELA DE USO DOMESTICO DE 2,40 MTS	0	0	0	0
1.00		DE ANCHO.COLOR CELESTE 100%	0	0	0	0
1.00		ALGODON.MARCA PILAR	0	0	0	0
1.00		P/NACIONAL ITEM 5	0	0	0	0

MANUFACTURA DE PILAR S.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	5790000
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	TOTAL GENERAL (14)			5790000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	526364
	TOTAL IVA (16)			526364

SON (17)
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N° 29/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

LIC. MONICA AGUERO
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 DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

SUMINISTROS
Lic. Neris Aguilar Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C.S.L - F.C.M.

Lic. Nelson Ruiz
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Dr. Hugo
Director General Asistencial
Hosp. Clínicas - FCM

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 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	01
Obj. Gasto	
C.D.P.	1140/2014

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° 0067955

SEÑORES (2)
MANUFACTURA DE PILAR S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 8/09/14

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

FECHA DE ENTREGA (4) 8/10/14
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 8/09/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
600.00	METROS	TELAS DE GABARDINA.P/FARDO	15470	0	0	9282000
1.00		TELA DE USO DOMESTICO.COLOR CRUDO	0	0	0	0
1.00		100% ALGODON.DE 2,40 MTS DE	0	0	0	0
1.00		MARCA PILAR.P/NACIONAL,ITEM 6	0	0	0	0

MANUFACTURA DE PILAR S.A.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
320-TEXTILES Y VESTUARIOS	SUB-TOTALES (13)	0	0	9282000
	TOTAL GENERAL (14)			9282000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	843818
	TOTAL IVA (16)			843818

SON (17)
NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 29/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

LIC. MONICA AGUERO
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)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

SUMINISTRO
Lic. Neris Aguilar Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C. S.L. - F.C.M.

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

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial
Hosp. Clínicas - F.C.M.

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