Nota U.O.C. N° 129/2.016

Asunción, 05 de febrero de 2.016.-

ABOG. SANTIAGO JURE, DIRECTOR NACIONAL
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Contratación por Excepción Nº 03/2.015 para la "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO Y FARMACIA", en referencia a las observaciones realizadas según Nota DNCP/DNC Nº 1.837/2.016, a fin de remitir el informe solicitado.-

Sin otro particular, me despido atentamente.-

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones

Adjunto: Nota A.H.C. Nº 56/2.016

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción -Paraguay

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Administración - Hospital de Clínicas
Avda. Mcal López y Cnel. Cazal
San Lorenzo - Paraguay
Telefax: 674 998

A.H.C. N° 56 /2016

San Lorenzo, 05 de Febrero de 2016.-

LIC. Liz Raquel Duarte, Jefa UOC
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir detalles de movimiento de entrega de insumos de las Empresas INDEX SACI Y GBO en el marco de la Compra Directa por Excepción N° 3/2015, dando respuesta a su Memorando N° 61/2016

Adjunto copias de Orden de Compra, Remisiones, Recepciones y planilla explicativa.

Sin otro particular me despido atentamente.-

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
- 5 FEB 2016
N°: 225 | Firma:
Hora: 12:03 | Aclaración:

Lic. Víctor Villalba
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

RESUMEN DE INSUMOS PROVEIDOS EN EL MARCO DE LA COMPRA DIRECTA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 3/2015 SOLICITADOS POR LA UOC/FCM

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
1	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.648	280.560.000	SUERO FISIOLOGICO	40.000	7.014	40.000	0	7023-6993-7030-7005	17-22-28-29/12/2015	66340-66297-66336-66314	133/2015
2	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	3.963.300	ALBUMINA	3.300	1201	3.300	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
3	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	2.059.200	LIPASA REACTIVO	300	6864	300	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
4	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	4.116.000	BILIRRUBINA	3.000	1372	3.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
5	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	3.603.000	BILIRRUBINA	3.000	1201	3.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
6	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	3.087.000	CALCIO	3.000	1029	3.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
7	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	6.174.000	FOSFATASA ALCALINA	6.000	1029	6.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
8	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	1.716.000	GAMMA GT	1.000	1716	1.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
9	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	6.405.000	GOT	7.000	915	7.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
10	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	7.203.000	GPT	7.000	1029	7.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
11	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	18.066.000	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	600	30110	600	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
12	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	8.717.200	DIMERO D	100	87172	100	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
13	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	1.500.000	LDH	1.000	1500	1.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
14	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	5.145.000	MAGNESIO	5.000	1029	5.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
15	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	1.372.000	PROTEINAS TOTALES	2.000	686	2.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
16	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	3.088.000	REACTIVO PARA ADICO URICO	2.000	1544	2.000	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
17	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.686	1.852.200	REACTIVO PARA COLESTEROL	1.800	1029	1.800	0	7039-7049	30/12/2015	66228-66231	133/2015
18	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	3.850.000	HDL COLESTEROL	1000	3850	1000	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
19	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	2.040.000	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	1200	1700	1200	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
20	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	9.504.000	REACTIVO PARA UREA	12000	792	12000	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
21	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	30.420.800	TROPONINA	800	38026	800	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
22	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	4.118.400	C3	400	10296	400	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
23	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	4.118.400	C4	400	10296	400	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
24	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	2.072.900	FSH HORMONA FOLILCULO ESTIMULANTE	100	20729	100	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
25	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	10.570.000	FT4	700	15100	700	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
26	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	9.240.000	ANTI HAV-IGM(HEPATITIS A)	200	46200	200	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
27	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	5.910.000	HBS-AG MET	300	19700	300	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
28	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	16.500.000	HEPATITIS C	300	55000	300	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
29	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	16.253.600	REACTIVO PARA HIV	800	20317	800	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
30	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	4.338.000	REACTIVO PARA B-HCG	200	21690	200	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
31	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.673	2.200.000	LH HORMONA LUTIENIZANTE	100	22000	100	0	7.048	30/12/2015	66232-66233	133/2015
32	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	4.145.800	PROLACTINA	200	20729	200	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
33	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	3.761.400	RUBEOLA IGG	100	37614	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
34	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	10.405.800	RUBEOLA IBM	200	52029	200	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
35	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	3.459.400	T3 REACTIVO	200	17297	200	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
36	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	24.160.000	TSH REACTIVO	1600	15100	1600	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
37	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	2.320.000	AC.ANTI TIROGLOBULINA	100	23200	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
38	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	1.940.000	TPO	100	19400	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
39	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	8.676.000	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	200	43380	200	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
40	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	3.184.800	CEA	100	31848	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015

N°	RUBRO	TIPO DE COMPRA	EMPRESA	O.COMPRA	IMPORTE	PRODUCTO	CANTIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA	SALDO	REMISION	FECHA REMISION	RECEPCION	CONTRATO N°
41	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	5.875.500	CARBAMAZEPINA	100	58755	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
42	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	5.491.200	ANTICORE IGM	100	54912	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
43	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	3.322.100	ALFA FETO	100	33221	100	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
44	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	2.288.000	ELECTROLITOS	200	11440	200	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
45	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	INDEX SACI	73.674	92.400.000	HEMOGRAMA	10000	9240	10000	0	7.037	30/12/2015	66225-66227	133/2015
46	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	GBO	73.675	445.500	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO	1	445500	1	0	1.401	30/12/2015	23/04/2081	134/2015
47	350	C.DIRECTA X URGENCIA IMPOSTERGABLE	GBO	73.675	445.500	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO	1	445500	1	0	1.401	30/12/2015	23/04/2081	134/2015
	TOTAL				652.084.000									

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Proyecto	
Fuente Finan.	
Org. Financ.	
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0073648

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

SEÑORES (2)
INDEX SACI

FECHA DE EMISIÓN (3) 17/12/15

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

FECHA DE ENTREGA (4) 28/12/15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
40000.00	UNID	SUERO FISIOLOGICO SOLUCION 1000 ML	7014	0	280560000	0
1.00		LOTE 32 ITEM 10	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	10
Dpto.	—
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	
CDP Nº	1815/14

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330 - P. E INST. Q .-	SUB-TOTALES (13)	0	280560000	0
	TOTAL GENERAL (14)	280560000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		13360000	0
	TOTAL IVA (16)		13360000	

SON (17)
DOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. Nº
- L. C. O. Nº
- L.P.N. SBE Nº
- C. D. Nº
- C. D. Por Excep. Nº 03/2015
- C. Excluida

LIC. BLANCA NOEMI ALVARENGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MS C. MARIA CRISTALDO DE BENITEZ
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) DPTO.SUM.MED.HOSP.-H.CLINICAS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. Domingo Pizurno Director General Asistencial Hospital de Clínicas

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

Artes Gráfica Visual - de Irene Villalba - RUC: 2422317-2 Oliva 1075 c/ Cabo - TELEFAX 4455.97 - (0981) 557.596 - E-mail: artegraficavisual@gmail.com - 4 (0317) 1.421 - (0317) 1.421 - (0317) 2.000 - www.cdr.cr - 2 - 2.2.15 - 1000

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007005

No se acepta reclamo después de 48 hs.

Fecha de Emisión: 22/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC Nº 73648 CVE Nº 03/15

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Dirección: HOSPITAL DE CLINICAS
RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5

DATOS DEL TRASLADO

Comprobante de Venta Nº:
Motivo de traslado:
Fecha de expedición:
Tipo de Comp. de Venta:
Fecha del inicio del traslado: 22/12/2015 08:02:28
Número de Timbrado:
Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES
Fecha estimada de Término del Traslado:
Ciudad: ASUNCION
Dirección del punto de llegada:
Departamento:
Ciudad:
Kilometros estimados de recorrido:
Departamento:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo:
Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
Direccion:
RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
33005	10.000	SACHET.SOL.SALINA ISOTONICA 0,9% (SUERO FISIOLOGICO 1.000 ML)	5B15HK0	08/2017

Ariel Melgarejo
Farmacia HC SL
22-12-2015

FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
San Lorenzo

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

C.I. Nº

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

Imprenta: ... - TEL.: (021) 926 490 (R.A.) - LAMBARE, PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066314

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2): INDEX SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3): 22/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	10.000	Unid	Suero Fisiologico 1000 ml				

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N°	N° 7005	N°	Sub-Totales (12)		
Fecha	Fecha	Fecha 22/12/15	Fecha	Total General (13)		
				Liquidación del IVA (14)		
				Total IVA (15)		

DEPTO DE MEDIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
Jefe	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

Ariel Melgarejo
Farmacia HC SL

Quím. Farm. Celeste M. Silvera A.
Farmacéutico de Farmacia
Reg. Prof. Nº 1874
Dpto. Farm. - H.C.

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

Colón - TELEFAX 44 65 97
Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1753

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007023

Fecha de Emisión: 28/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC Nº 73648 CVE Nº 03/15

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5
Dirección: HOSPITAL DE CLINICAS

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado:
Comprobante de Venta Nº:
Tipo de Comp. de Venta:
Fecha de expedición:
Número de Timbrado:
Fecha del inicio del traslado: 28/12/2015 16:56:10
Fecha estimada de Término del Traslado:
Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES
Ciudad: ASUNCION
Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehiculo:
Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
Direccion:
RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
33005	10.000	SACHET.SOL.SALINA ISOTONICA 0,9% (SUERO FISIOLOGICO 1.000 ML)	SB15HK0	08/2017

FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Ariel Melgarejo
Farmacia HC SL
29-12-2015

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN
C.I. Nº

FERRUFINO S.A. - HABILITACION Nº 1984 - RUC: 80007018-4 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 6200 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (RA) - LAMBARE, PARAGUAY

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066340

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) INDEX SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 29/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	10.000	Unid	Suero Fisiológico 1000 ml	7014		70.140.000	

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
	N° 73648	N° 7023	N°	Sub-Totales (12)		70.140.000
				Total General (13)	70.140.000	
ha	Fecha 17/12/15	Fecha 28/12/15	Fecha	Liquidación del IVA (14)	3.340.000	
				Total IVA (15)	3.340.000	

DPTO DE QUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
a Jefe	Ariel Melgarejo Farmacia HC EL Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No valido para crédito fiscal

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0006993

Fecha de Emisión: 17/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC N° CVE N° 03/15

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5

Dirección: HOSPITAL DE CLINICAS

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado:
Comprobante de Venta Nº:
Tipo de Comp. de Venta:
Fecha de expedición:
Número de Timbrado:
Fecha del inicio del traslado: 17/12/2015 17:20:07
Fecha estimada de Término del Traslado:
Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES
Ciudad: ASUNCION
Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo:
Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
Direccion:
RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
33005	10.000	SACHET.SOL.SALINA ISOTONICA 0.9% (SUERO FISIOLOGICO 1.000 ML)	SB15II6	09/2017
		O.C: 73648		

Ariel Melgarejo
Farmacia HC SL
18-12-2015

HOSPITAL DE CLINICAS * FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS * San Lorenzo * REPUBLICA DEL PARAGUAY

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO | ACLARACIÓN | C.I. Nº

IMPRESIGRAFICA S.R.L. - HABILITACION Nº 1084 - RUC: 80007106-6 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 929 450 (RA) - LAMBARE - PARAGUAY

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

Original (Negro) Desglosante - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066297

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2): INDEX SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3): 18/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	10.000	Unid	Suero Fisiologico 1000 ml	7014		70.140.000	

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73648	N° 6993	N°	Sub-Totales (12)		70.140.000
				Total General (13)		70.140.000
Fecha	Fecha 17/12/15	Fecha 17/12/15	Fecha	Liquidación del IVA (14)		3.340.000
				Total IVA (15)		3.340.000

DPTO DE SUMINISTROS (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
Firma Jefe	Ariel Melgarejo Farmacia HC SL Persona que Recibe	Firma Jefe Lic. Ana Lisele M. Servín A. Jefa Dep. de Farmacia Reg. Nº 1874 H.C.	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763 - TELEFAX 44 65 97

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007030

Fecha de Emisión: 29/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC N° 73648 CVE N° 03/15

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5
Dirección: HOSPITAL DE CLINICAS

DATOS DEL TRASLADO

Comprobante de Venta Nº:
Motivo de traslado:
Fecha de expedición:
Tipo de Comp. de Venta:
Fecha del inicio del traslado: 29/12/2015 17:04:58
Número de Timbrado:
Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 E/MISIONES
Fecha estimada de Término del Traslado:
Ciudad: ASUNCION
Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehiculo:
Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
Direccion:
RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
33005	10.000	SACHET SOL.SALINA ISOTONICA 0,9% (SUERO FISIOLOGICO 1.000 ML)	5815HK0	08/2017

Ariel Melgarejo
Farmacia HC SL
30-12-2015

FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
San Lorenzo

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

C.I. Nº

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

N° 30

VTO

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066336

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) INDGA SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	10.000	Unid	Suero Fisiológico 1000 ml	7014		70.140.000	

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73648	N° 7030	N°	Sub-Totales (12)		70.140.000
				Total General (13)	70.140.000	
cha	Fecha 17/12/15	Fecha 29/12/15	Fecha	Liquidación del IVA (14)		3.340.000
				Total IVA (15)		3.340.000

DPTO DE QUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
na Jefe	Ariel Melgarejo HC SL Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

R.U.C. N° 1763

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Proyecto	
Fuente Finan.	
Org. Financ.	
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

Nº 0073686

SEÑORES (2)
INDEX BACI

FECHA DE EMISIÓN (3) 29/12/15

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

FECHA DE ENTREGA (4) 31/14/15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
3300.00	DET	ALBUMINA LOTE 13 ITEM 1	1201	0	0	3963300
300.00	DET	LIPASA REACTIVO LOTE 13 ITEM 2	6864	0	0	2059200
3000.00	DET	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 3	1372	0	0	4116000
3000.00	DET	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 4	1201	0	0	3603000
3000.00	DET	CALCIO LOTE 13 ITEM 5	1029	0	0	3087000
6000.00	DET	FOSFATASA ALCALINA LOTE 13 ITEM 6	1029	0	0	6174000
1000.00	DET	GAMMA GT LOTE 13 ITEM 7	1716	0	0	1716000
7000.00	DET	GOT LOTE 13 ITEM 8	915	0	0	6405000
7000.00	DET	GPT LOTE 13 ITEM 9	1029	0	0	7203000
600.00	DET	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	30110	0	0	18066000
1.00		LOTE 13 ITEM 10	0	0	0	0
100.00	DET	DIMERO D LOTE 13 ITEM 11	87172	0	0	8717200
1000.00	DET	LDH LOTE 13 ITEM 12	1500	0	0	1500000
5000.00	DET	MAGNESIO LOE 13 ITEM 13	1029	0	0	5145000
2000.00	DET	PROTEINAS TOTALES LOTE 13 ITEM 14	686	0	0	1372000
2000.00	DET	REACTIVO PARA ACIDO URICO	1544	0	0	3088000
1.00		LOTE 13 ITEM 15	0	0	0	0
1800.00	DET.	REACTIVO PARA COLESTEROL	1029	0	0	1852200
1.00		LOTE 13 ITEM 16	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-P. E INST.Q-	SUB-TOTALES (13)	0	0	78066900
	TOTAL GENERAL (14)			78066900
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	7096991
	TOTAL IVA (16)			7096991

SON (17)
SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) LABORATORIO CENTRAL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
- L. P. N. Nº
- L. C. O. Nº
- L.P.N. SBE Nº

C. D. Nº
C. D. Por Excep. Nº 03/2015
C. Excluida

LIC. BLANCA NOEMI ALVARENGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LABORATORIO CENTRAL H. CLINICAS
Dra.Ma. Teresa Cuevas de Villalba
Jefe Dpto. Hematología -
Reg. Prof. 650
Lab. Central - FCM - UNA

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Alicia C. Mareco M.
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Oscar Martínez Anguello
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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

Artes Gráfica Visual de Teima Villasboa - RUC. 2522317 2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 91 - (0981) 857 898 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 4 000 F.C.(-) 3071 001 - 3 075 000 - Mayo/2013 - C.H.I. Nº 1763

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007039

Fecha de Emisión: 30/12/2015

OC Nº 73686

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5

Dirección: LABORATORIO CENTRAL

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado:

Comprobante de Venta Nº:

Tipo de Comp. de Venta:

Fecha de expedición:

Número de Timbrado:

Fecha del inicio del traslado: 30/12/2015 16:43:13

Fecha estimada de Término del Traslado:

Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES

Ciudad: ASUNCION

Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad:

Departamento:

Kilometros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehiculo:

Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Direccion:

RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
15301	3.300	ALBUMINA LOTE 13 ITEM 1	936390N15	06/2017
15475	300	LIPASA REACTIVO LOTE 13 ITEM 2	404747500	07/2016
15840	3.000	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 3	4'676J005	10/2016
15490	2.000	BILIRRUBINA LOTE 13 ITEM 4	4'5240005	10/2016
15476	3.000	CALCIO LOTE 13 ITEM 5	512130N15	06/2016
15464	6.000	FOSFATASA ALCALINA LOTE 13 ITEM 6	965740N15	04/2016
15480	1.000	GAMMA GT LOTE 13 ITEM 7	451770N15	06/2016
15172	7.000	GOT LOTE 13 ITEM 8	957640N15	06/2016
15191	7.000	GPT LOTE 13 ITEM 9	477100005	11/2016
15483	1.000	LDH LOTE 13 ITEM 12	119110N15	05/2016
15485	3.000	MAGNESIO LOTE 13 ITEM 13	430900N15	06/2016
15477	2.000	PROTEINAS TOTALES LOTE 13 ITEM 14	145830N15	02/2017
15469	2.000	REACTIVO P/ACIDO URICO LOTE 13 ITEM 15	451710N15	02/2017
15167	1.800	REACTIVO P/COLESTEROL LOTE 13 ITEM 16	228360N15	11/2016

Gloria Benitez 30/12/15

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO — ACLARACIÓN — C.I. Nº

FOLIO DE ALTA TECNICO DE TO AO.

FORMULARIO FIJO - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80002742-6 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4205 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARROS - TEL.: (021) 923 459 (R.A.) - LAMBARE, PARAGUAY

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066228

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) Index SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	3.300	Dol.	Albumina	1.201			3.963.300
	300	/	Lipoproteína	6.864			2.059.200
	3.000	/	Bilirrubina	1.372			4.116.000
	3.000	/	Bilirrubina	1.201			3.603.000
	3.000	/	Colesterol	1.029			3.087.000
	6.000	/	Fosfatasa Alcalina	1.029			6.174.000
	1.000	/	Gamma GT	1.716			1.716.000
	7.000	/	GOT	915			6.405.000
	7.000	/	GPT	1.029			7.203.000
	1.000	.	LDH	1.500			1.500.000
				Sub-Totales (12)			39.826.500
				Total General (13)			
				Liquidación del IVA (14)			
				Total IVA (15)			

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)
N°	N° 73686	N° 0007039	N°
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha

DPTO DE ADQUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
Firma y Sello	Personal que Recibe	Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba Jefa Interina Laboratorio Central Hospital de Clínicas - FCM - UNA Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

Original (Negro) Destinatario - Duplicado (Celeste) SET - Triplicado (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado (Naranja) Transportista

Nº 3 - 0059501 - 0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

Original: (Negro) Desglosante - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066230

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2)

FECHA DE RECEPCIÓN (3)

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
			TRANSPORTE				39.826.500-
	5.000	Det.	Mannitol	1.029-			5.145.000-
	2.000	✓	Prostinon totale	686-			1.372.000-
	2.000	✓	Reactivo Acido Úrico	1.544-			3.088.000-
	1.800	✓	Reactivo para Colesterol	1.029-			1.852.200-

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°_____	N° 73686	N° 0007039	N°_____	Sub-Totales (12)		51.283.700-
Fecha_____	Fecha 28/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha_____	Total General (13)		51.283.700-
				Liquidación del IVA (14)		4.662.154-
				Total IVA (15)		

DPTO DE DQUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
fe	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba
Jefa Interina Laboratorio Central
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No valido para crédito fiscal

RUC: 2922317-2 - Oliva N° 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
Timbrado: 0059501 - 0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. N° 1763

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

7049 **Nº 001-001-0007049**

Fecha de Emisión: 30/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC Nº 73686

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-3

Dirección: LABORATORIO CENTRAL

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado:

Comprobante de Venta Nº:

Tipo de Comp. de Venta:

Fecha de expedición:

Número de Timbrado:

Fecha del inicio del traslado: 30/12/2015 09:33:20

Fecha estimada de Término del Traslado:

Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES

Ciudad: ASUNCION

Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad:

Departamento:

Kilometros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo:

Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Direccion:

RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
150252	600	HEMOGLOBINA GLICOSILADA LOTE 13 ITEM 10	104120F00	04/2016
150120	100	DIMERO D LOTE 13 ITEM 11	013156000	06/2017

Gloria Benitez 30/12/15

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO — ACLARACIÓN — C.I. Nº

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066231

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) INDGEX SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	600	✓	Hemoglobina Glicosilada	30.110			18.066.000
	100	✓	Dimero D	87.172			8.717.200

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73686	N° 0007049	N°	Sub-Totales (12)		26.783.200
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Total General (13)		26.783.200
				Liquidación del IVA (14)		2.434.836
				Total IVA (15)		2.434.836

DPTO DE ADQUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
Firma Jefe	Gloria Benítez Personal que Recibe	Dra. Ma. Teresa Llanes de Villalba Jefa Interina Laboratorio Central Hospital de Clínicas - FCM - UNA Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ARTES GRAFICA VISUAL de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 - Oliva N° 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 250 Tal. 50x3 - 0059501 - 0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. N° 1761

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

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

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Proyecto	
Fuente Finan.	
Org. Financ.	
Obj. Gasto	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0073673

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

SEÑORES (2)
INDEX SACI

FECHA DE EMISIÓN (3) 29/12/15

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

FECHA DE ENTREGA (4) 31/12/15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1000.00	DET	HDL COLESTEROL LOTE 13 ITEM 17	3850	0	0	3850000
1200.00	DET	REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS	1700	0	0	2040000
1.00		LOTE 13 ITEM 18	0	0	0	0
12000.00	DET	REACTIVO PARA UREA LOTE 13 ITEM 19	792	0	0	9504000
800.00	DET	TROPONINA LOTE 13 ITEM 20	38025	0	0	30420800
400.00	DET	C3 LOTE 13 ITEM 21	10296	0	0	4118400
400.00	DET	C4 LOTE 13 ITEM 22	10296	0	0	4118400
100.00	DET	FSH HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	20729	0	0	2072900
1.00		LOTE 13 ITEM 23	0	0	0	0
700.00	DET	FT4 REACTIVO LOTE 13 ITEM 24	15100	0	0	10570000
200.00	DET	ANTI HAV-IGM(HEPATITIS A)	46200	0	0	9240000
1.00		LOTE 13 ITEM 25	0	0	0	0
300.00	DET	HBS- AG MET LOTE 13 ITEM 26	19700	0	0	5910000
300.00	DET	HEPATITIS C LOTE 13 ITEM 27	55000	0	0	16500000
800.00	DET	REACTIVO PARA HIV LOTE 13 ITEM 28	20317	0	0	16253600
200.00	DET	REACTIVO PARA B-HCG	21690	0	0	4338000
1.00		LOTE 13 ITEM 29	0	0	0	0
100.00	DET	LH HORMONA LUTEINIZANTE	22000	0	0	2200000
1.00		LOTE 13 ITEM 30	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
350-P. E INST.Q-	SUB-TOTALES (13)	0	0	121136100
	TOTAL GENERAL (14)			121136100
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	11012373
	TOTAL IVA (16)			11012373

SON (17)
CIENTO VEINTE Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) LABORATORIO CENTRAL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
L.P.N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. Por Excep. Nº 03/2015
C. Excluida

LIC. BLANCA NOEMI ALVARENGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LABORATORIO CENTRAL H.CLINICAS
Dra. Teresa Cuevas de Villalba
Jefe Dpto. Hematología -
Reg. Prof. 650
Lab. Central - FCM - UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Oscar Martínez Arguello
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py

Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007048

No se acepta reclamo despues de 48 hs.

Fecha de Emisión: 30/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC Nº 73673

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — RUC o C.I. del Destinatario: 80001180-5

Dirección: LABORATORIO CENTRAL

DATOS DEL TRASLADO

Comprobante de Venta Nº: — Motivo de traslado:

Fecha de expedición: — Tipo de Comp. de Venta:

Fecha del inicio del traslado: 30/12/2015 09:17:01 — Número de Timbrado:

Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES — Fecha estimada de Término del Traslado:

Ciudad: ASUNCION — Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: — Departamento:

Kilometros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo: — Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Direccion: — RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
15472	1.000	HDL COLESTEROL LOTE 13 ITEM 17	47619UQ04	04/2017
15158	1.200	REACTIVO P/TRIGLICERIDOS LOTE 13	78381UN13	12/2016
		ITEM 18		
150786	12.000	REACTIVO PARA UREA LOTE 13 ITEM 19	70345UN15	03/2016
150207	800	TROPONINA LOTE 13 ITEM 20	55945UI00	11/2016
150097	100	C3 LOTE 13 ITEM 21	45090UN15	06/2016
150097	300	C3 LOTE 13 ITEM 21	46554UN13	08/2016
150098	100	C4 LOTE 13 ITEM 22	45073UN13	06/2016
150098	300	C4 LOTE 13 ITEM 22	46553UN13	07/2016
15658	100	FSH HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	49908UI02	10/2016
		LOTE 13 ITEM 23		
15655	700	FT4 REACTIVO LOTE 13 ITEM 24	52934UI00	05/2016
150067	200	ANTI HAV-IGM (HEPATITIS A) LOTE 13	55304LI00	08/2016
		ITEM 25		
150060	300	HBS-AG MET LOTE 13 ITEM 26	54643LP01	06/2016
150055	300	HEPATITIS C LOTE 13 ITEM 27	54814LI02	04/2016
15661	900	REACTIVO P/ HIV LOTE 13 ITEM 28	55028LI01	05/2016
150011	200	REACTIVO P/B-HCG LOTE 13 ITEM 29	55902UI03	06/2016
15664	100	LH HORMONA LUTEINIZANTE LOTE 13	57912UI00	10/2016
		ITEM 30		

Gloria Benitez 30/12/15

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO — ACLARACIÓN — C.I. Nº

PORTILLO IMPRESORA S.R.L. - HABILITACION Nº 1984 - RUC: 80003780-3 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 4208 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 400 (R.A) - LAMBARE - PARAGUAY

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

N 48

TO

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066232

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) Index SDCI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	1.000	Sd.	HDL Colesterol	3.850			3.850.000
	1.200	✓	Reactivo p/ triglicéridos	1.700			2.040.000
	12.000	✓	Reactivo p/ urea	792			9.504.000
	800	✓	Troponina	38.026			30.420.800
	400	✓	C3	10.296			4.118.400
	400	✓	C4	10.296			4.118.400
	100	✓	FSH Hormona folículo estimulante	20.729			2.072.900
	700	✓	FTA Reactivo	15.100			10.570.000
	200	✓	Anti HAV-IgM	46.200			9.240.000
	300	✓	HBS-AG MET	19.700			5.910.000

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73673	N° 0007048	N°	Sub-Totales (12)		81.844.500
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Total General (13)		
				Liquidación del IVA (14)		
				Total IVA (15)		

DPTO DE QUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

Dra. Mª Teresa Cuenca de Villalba
Jefa Interina Laboratorio Central
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

...2- Oliva N° 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
...501 - 0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. N° 1763

N 48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066233

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) LUDEX SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
							81.844.500
			TRANSPORTE				16.500.000
	300	DET	Hepatitis C	59.000			16.253.600
	800	✓	Reactivo P/HIV	20.317			4.338.000
	200	✓	Reactivo P/B-HCG	21.690			2.200.000
	100	✓	LH Hormona Luteinizante	22.000			

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73673	N° 0007048	N°	Sub-Totales (12)		121.136.100
				Total General (13)		121.136.100
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Liquidación del IVA (14)		11.012.372
				Total IVA (15)		11.012.372

DPTO DE SUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba
Jefa Interina Laboratorio Central
Hospital de Clínicas - FCM - UNA

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

77-2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
9501 - 007/2000 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Proyecto	
Fuente Finan.	
Org. Financ.	
Obj. Gasto	
C.D.P.	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

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

Nº 0073674

SEÑORES (2)
INDEX SACI

FECHA DE EMISIÓN (3) 29/12/15

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

FECHA DE ENTREGA (4) 31/12/15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
200.00	DET	PROLACTINA(PRL)LOTE 13 ITEM 31	20729	0	0	4145800
100.00	DET	RUBEOLO IGG LOTE 13 ITEM 32	37614	0	0	3761400
200.00	DET	RUBEOLA IGM LOTE 13 ITEM 33	52029	0	0	10405800
200.00	DET	T3 REACTIVO LOTE 13 ITEM 34	17297	0	0	3459400
1600.00	DET	TSH REACTIVO LOTE 13 ITEM 35	15100	0	0	24160000
100.00	DET	AC.ANTI TIROGLOBULINA	23200	0	0	2320000
1.00		LOTE 13 ITEM 36	0	0	0	0
100.00	DET	TPO LOTE 13 ITEM 37	19400	0	0	1940000
200.00	DET	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	43380	0	0	8676000
1.00		(PAS) LOTE 13 ITEM 38	0	0	0	0
100.00	DET	CEA LOTE 13 ITEM 39	31848	0	0	3184800
100.00	DET	CARBAMAZEPINA LOTE 13 ITEM 40	58755	0	0	5875500
100.00	DET	ANTICORE IGM LOTE 13 ITEM 41	54912	0	0	5491200
100.00	DET	ALFA FETO PROTEINA LOTE 13 ITEM 42	33221	0	0	3322100
200.00	DET	ELECTROLITOS(NA, K, CL)	11440	0	0	2288000
1.00		LOTE 13 ITEM 43	0	0	0	0
10000.00	DET	HEMOGRAMA LOTE 13 ITEM 44	9240	0	0	92400000

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Progo	2
Producto	736
Fuente de Financ.	10
Dpto.	
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	
CDP Nº	1815/15

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
330-P. E INST.Q-	SUB-TOTALES (13)	0	171430000
	TOTAL GENERAL (14)		171430000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	15584545
	TOTAL IVA (16)		15584545

SON (17)
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) LABORATORIO CENTRAL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº	C. Excluida
	L. C. O. Nº		
	L.P.N. SBE Nº	C. D. Por Excep. Nº 03/2015	

LIC. BLANCA NOEMI ALVARENGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) LIC. NERIS AGUILAR R. ADMINISTRADOR HOSPITAL DE CLINICAS
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) LABORATORIO CENTRAL H. CLINICAS Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba Jefe Dpto. Hematología - Reg. Prof. 650 Lab. Central - FCM - UNA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Prof. Dr. Oscar Martínez Arguello Director General Asistencial Hospital de Clínicas

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

Artes Gráficas Vogel - de Elma Villalobos - RUC 2422317-2 - Oficina 1075 c/ Colón - TELEFAX 441653 - (0981) 267 998 - E-mail: artesgraficasvogel@gmail.com - 4.000 F.C.3 - 0.071.091 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C.H.I. Nº 1763

index s.a.c.i.

Representación de Productos Farmacéuticos

Boquerón 676 e/ Misiones y Toledo - Asunción - Paraguay
Teléf.: 203 860 (R.A.) - Fax: 213 973
E-mail: indexsaci@index.com.py
Actividad Económica: IMPORTADOR - EXPORTADOR - MAYORISTA

TIMBRADO Nº 11179982
Fecha Inicio Vigencia 04/08/2015
Fecha Fin Vigencia 31/08/2016
RUC: 80002742 - 6

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0007037

Fecha de Emisión: 30/12/2015

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA OC Nº 73674

Nombre o Razón Social: 832 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — RUC o C.I. del Destinatario: 80081180-5

Dirección: LABORATORIO CENTRAL

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado:

Comprobante de Venta Nº:

Tipo de Comp. de Venta:

Fecha de expedición:

Número de Timbrado:

Fecha del inicio del traslado: 30/12/2015 14:02:14

Fecha estimada de Término del Traslado:

Dirección del punto de partida: BOQUERON 676 C/MISIONES

Ciudad: ASUNCION

Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad:

Departamento:

Kilometros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo:

Nro. de Reg. Unico del Automotor (RUA):

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Direccion:

RUC/Cédula de Identidad:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO
15666	200	PROLACTINA (PRL) LOTE 13 ITEM 31	55967UI00	07/2016
150028	100	RUBEOLA IGG LOTE 13 ITEM 32	56147UN15	10/2016
150084	200	RUBEOLA IGM LOTE 13 ITEM 33	55183LH00	08/2016
150079	200	T3 REACTIVO LOTE 13 ITEM 34	56902UI00	10/2016
15718	1.600	TSH REACTIVO LOTE 13 ITEM 35	54926UI00	11/2016
150019	100	AC.ANTI TIROGLOBULINA LOTE 13 ITEM 36	37195LN15	12/2016
15871	100	TPO LOTE 13 ITEM 37	37881UN15	12/2016
15636	200	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	53059LF00	06/2016
		(PAS) LOTE 13 ITEM 38		
15633	100	CEA LOTE 13 ITEM 39	54819LF00	11/2016
150002	100	CARBAMAZEPINA LOTE 13 ITEM 40	57085LI00	09/2016
150054	100	ANTICORE IGM LOTE 13 ITEM 41	56581LI00	08/2016
150009	100	ALFA FETO PROTEINA LOTE 13 ITEM 42	55225LH00	07/2016
	200	ELECTROLITOS LOTE 13 ITEM 43		
	10.000	HEMOGRAMA LOTE 13 ITEM 44		

Gloria Benítez 30/12/15

RECIBÍ CONFORME - FIRMA Y SELLO — ACLARACIÓN — C.I. Nº

IMPRENTA CORPORATIVA - HABILITACION Nº 004 - RUC: 80007789-5 - AV. CACIQUE LAMBARE Nº 409 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARROS - TEL.: (021) 605 450 (R.A.) - LAMBARE - PARAGUAY

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

Original: (Negro) Destinatario - Duplicado: (Celeste) SET - Triplicado: (Verde) Contabilidad - Cuadruplicado: (Naranja) Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066225

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [ ]
HOSPITAL DE CLÍNICAS [✓]

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) Iudex SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	200	/	Retoetino	20729.			4.145.800.
	100	/	Rubeola IgG	37.614.			3.761.400.
	200	/	Rubeola IgM	52.029.			10.405.800.
	200	/	T3 Reactivo	17.297.			3.459.400.
	1.600	/	TSH Reactivo	15.100.			24.160.000.
	100	/	Ac. Anti Tiroglobulina	23.200.			2.320.000.
	100	/	TPO	19.400.			1.940.000.
	200	/	Antigeno Prostatico Especifico	43.380.			8.676.000.
	100	/	CEA	31.848.			3.184.800.
	100	/	Carbomazepina	58.755.			5.875.500.
				Sub-Totales (12)			67.928.700
				Total General (13)			
				Liquidación del IVA (14)			
				Total IVA (15)			

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)
N°	N° 73674	N° 0007037	N°
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha

DPTO DE ADQUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
Jefe	Gloria Benítez Personal que Recibe	Dra. Ma. Teresa Cáceres de Villalba Jefa Interina Laboratorio Central Hospital de Clínicas - FCM - UNA Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

Gráfica - RUC: 2922317-2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
Cel. 0250 Tel. 50x3 - 0059501 - 0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

674

31/12/15
OTAL
VADAS
% (11)

4145500
3751400
10405600
3459400
24160000
2320000
0
1940000
6576000
0
3184800
5975500
5491200
3322100
2288000
0
92400000

71430000
71430000
15584545
15584545

CIA (25)

28)

Arqueo
ación
ns

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066227

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) Junex SACI

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
			TRANSPORTE				67.928.700
	100	✓	Anti Rage IgM	54.912			5.491.200
	100	✓	Alb. Fetal Proteina	33.221			3.322.100
	200	✓	Electrolitos	11.440			2.288.000
	10.000	✓	Hemograma	9.240			92.400.000

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73674	N° 0007037	N°	Sub-Totales (12)		171.430.000
Fecha	Fecha 28/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Total General (13)		171.430.000
				Liquidación del IVA (14)		15.584.545
				Total IVA (15)		15.584.545

DPTO DE MUSIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)	ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
	Dra. Ma. Teresa Chaves de Villalba Jefa Interina Laboratorio Central Hospital de Clínicas - UNA				
Firma Personal que Recibe		Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

RUC: 80022317-2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 05 97
Tel. 59-3 - 0059601 - 0972009 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

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

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Proyecto	
Fuente Finan.	
Org. Financ.	
Obj. Gasto	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0073675

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1) ×
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

SEÑORES (2)
GSO MEDICAL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 29/12/15

FECHA DE ENTREGA (4) 31/12/15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 16/12/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNID	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN	445500	0	0	445500
1.00		FIJO LOTE 7 ITEM 1	0	0	0	0
1.00	UNID	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN	445500	0	0	445500
1.00		FIJO LOTE 8 ITEM 1	0	0	0	0

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub Prog.	2
Producto	736
Fuente de Financ.	10
Dpto.	
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	
CDP Nº	1015/15

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	891000
330-P. E INST.Q-	TOTAL GENERAL (14)	891000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	81000
	TOTAL IVA (16)			81000

SON (17)
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) LABORTORIO CENTRAL-H.CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
L.P.N. SBE Nº
C. D. Nº
C. D. Por Excep. Nº 03/2015
C. Excluida

LIC. BLANCA NOEMI ALVARENGA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF.DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
LABORATORIO CENTRAL H. CLINICAS
p/a
Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba
Jefe Dpto. Hematologia -
Reg. Prof. 650
Lab. Central - FCM - UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. Oscar Martínez Arguello
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

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

Artes Gráficas Vauen - de Taina Villasboa - RUC: 2622317-7 - Obra 1075 c/ Colón - TELEFAX: 44 63 97 - (0981) 557 568 - E-mail: artesgraficavauen@gmail.com - 4.000 F.C.3 - 0.071.001 - 4.075.000 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

GBO MEDICAL
PRODUCTOS P/ LABORATORIOS Y FARMACIAS
de Iris Patricia Posada Fagundez
Juana Jara 1.258 c/ Campercholi - Fernando de la Mora
E-mail: ventas@gbomedical.com.py
Telefax: (021) 675 072

TIMBRADO N° 11229221
Fecha Inicio Vigencia: 04 de Setiembre de 2015
Fecha Fin Vigencia: 30 de Setiembre 2016
RUC: 4601610-4
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0001401

Fecha de Emisión: 30-12-15

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA:
RUC o C.I. N°:
Nombre o Razón Social: Facultad de ciencias Medicas - Hospital de clinicas - UNA
Domicilio: Dr. Montero c/ Lagerenza

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: venta
Comprobante de Venta N°:
Fecha de expedición:
Comprobante de Venta:
N° de Timbrado:
Fecha de inicio del traslado: 30-12-15
Fecha estimada de término del traslado: 30-12-15
Dirección del punto de partida: Juana de Lara Nº 1258
Ciudad: Fdo de la Mora
Departamento: central
Dirección del punto de llegada: Hospital de clinicas
Ciudad: San Lorenzo
Departamento: central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE:
Marca del vehiculo:
Número de Registro Único del Automotor: (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO:
Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Unidad	Pipeta Automatica con volumen fijo lote 7 - item 1
		lote. 71112127 0000 vto. N/A.
		CG 03/2015
		contrato Nº 134/2015
		Orden Nº 0073675

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

GRAFICA PITIUSA de Francisco Leiva Giménez - RUC: 2338495-6 - HAB Nº. 1936
Ñasaindy 1442 c/ Yasy - Tel (021) 300 439 - Cel.:(0961) 302 881 - 5 tal. 50x4 del 0001201 al 0001450- autorizado 09 - 2015

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066224

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) GBO MEDICAL

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	01	✓	Bipeta automática de Alumn Fijo	445.500			445.500

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)			
N°	N° 73675	N° 1401	N°	Sub-Totales (12)		445.500
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Total General (13)		445.500
				Liquidación del IVA (14)		40.500
				Total IVA (15)		40.500

TO DE C. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
	Gloria Benítez	Dra. Ma. Teresa Cuevas de Villalba, Jefa Interina Laboratorio Central, Hospital de Clínicas - FCM - UNA				
	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

-0072000 - Mayo/2013 - C. H. I. N° 1783

GBO MEDICAL
PRODUCTOS P/ LABORATORIOS Y FARMACIAS
de Iris Patricia Posada Fagundez
Juana Jara 1.258 c/ Campercholi - Fernando de la Mora
E-mail: ventas@gbomedical.com.py
Telefax: (021) 675 072

TIMBRADO N° 11235262
Fecha Inicio Vigencia: 10 de Setiembre de 2015
Fecha Fin Vigencia: 30 de Setiembre 2016
RUC: 4601610-4
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0001523

Fecha de Emisión: 30/12/15

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA: Facultad de Ciencias Medicas - Hospital de Clinicas
RUC o C.I. N°: 8000 1180-5
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas - Hospital de Clinicas - UNA
Domicilio: Dr. Montero c/ Legislencia

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta N°:
Fecha de expedición:
Comprobante de Venta:
N° de Timbrado:
Fecha de inicio del traslado: 30-12-15
Fecha estimada de término del traslado: 30-12-15
Dirección del punto de partida: Juana de Lara 1258
Ciudad: F.de la Mora
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Hospital de Clinicas
Ciudad: San Lorenzo
Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE:
Marca del vehiculo:
Número de Registro Único del Automotor: (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO:
Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Unidad	Pipeta automatica con Volumen Fijo (Lote 8 ítem 1)
		Lote: 15100558 Vto: N/A
		CE 03/2015
		Orden de Compra N° 0023675
		Contrato N° 134/2015

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Gloria Benitez Aclaración: Gloria Benitez RUC/Cédula de Identidad:

GRAFICA PITIUSA de Francisco Lejer Giménez - RUC: 2338495-6 - HAB.Nº. 1938.
Nasaindy 1442 e/ Yasy - Tel (021) 300 439 - Cel.: (0961) 302 681 - 5 tal 50x4 del 0001451 al 0001700 - autorizado 09 - 2015

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

N° 0066234

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS ✓

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

PROVEEDPR (2) GBO MEDICAL

FECHA DE RECEPCIÓN (3) 30/12/15

(4) ITEM	(5)Cantidad	(6) Unidad	Descripción de bienes y/o Servicios Recibidos (7)	(8) Precio Unitario	Exentas (9)	Gravadas 5% (10)	Gravadas 10% (11)
	1	✓	Pipeta automática de Volumen fijo	445.500			445.500,

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)				
N°	N° 73675	N° 00015233	N°	Sub-Totales (12)			445.500,
Fecha	Fecha 29/12/15	Fecha 30/12/15	Fecha	Total General (13)			445.500,
				Liquidación del IVA (14)			40.500,
				Total IVA (15)			40.500,

DPTO DE SUISIC. (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	Director Administración y Finanzas (25)
	Gloria Benítez	Dra. Mª Teresa Cáceres de Villalba Jefa Interina Laboratorio Central Hospital de Clínicas - FCM - UNA				
	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario - TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

JC: 292317-2 - Oliva Nº 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97
Ox3 - 0059501 - 0072090 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763