| | |
|---|---|
| Tipo Presup. | 2 |
| Programa | 3 |
| Sub. Prog. | 1 |
| Proyecto | 00 |
| Fuente Finan. | 10 |
| Org. Financ. | 001 |
| Obj. Gasto | |
| C.D.P. | 18/7/2014 |

**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° 0069637

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

SEÑORES (2)
ENGINEERING

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 12/12/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 31/12/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 3/11/14 AL: 31/12/14

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | UNID | SILLAS CON PUPITRE TAPIZADAS | 240000 | 0 | 0 | 14400000 |
| 1.00 | UNID | PRESENTACION: UNIDAD | | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNID | MARCA: ENGINEERING | | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNID | PROCEDENCIA: NACIONAL | | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UNID | ITEM N° 1 | | 0 | 0 | 0 |

Ok recibido
Marcelo Gonzalez

MESA DE ENTRADA
Recibido por: Nelson Gonzalez
Fecha: 12 / 12 / 14
Hora: 11:00 hs.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB-TOTALES (13) | 0 | 0 | 14400000 |
| 2-003-01-00-10-001-330 | TOTAL GENERAL (14) | | | 14400000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | 0 | 1309091 |
| | TOTAL IVA (16) | | | 1309091 |

SON (17)
CATORCE 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° 36/2014 | 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 PUBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) Lic. Ma. Teresa Coronel Avalos Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTRO F.C.M. | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |

Coordinar Entrega al 420971.
Factura al 420986 hasta 16/12/.

Impreso C.N.I. N°1739 - RUC. 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zanella Coé - Teléfax: 511-247-5000 Ext. de 6662/1 al 7100 y 2012