Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	1
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	1300/2014

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° 0068391

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

SEÑORES (2)
ENGINEERING S.R.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/11/2014
FECHA DE ENTREGA (4) 17/12/2014
S/ CRONOGRAMA PEIC
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)
150.00	UNID	SILLAS CON PUPITRE TAPIZADAS	240000	0	0	36000000
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

MESA DE ENTRADA
Recibido por: Nelson Gonzalez
Fecha: 04/12/14
Hora: 08:30

engineering

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	36000000
2-003-01-00-10-001-330	TOTAL GENERAL (14)			36000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	3272727
	TOTAL IVA (16)			3272727

SON (17) TRESINTA Y SEIS MILLONES 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. ACUERO 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. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
DPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Lic. Graciliana G. de Arevalos
Jefe Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Ladugraf C.H.L. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Freyre 1632 c/ Zavala Cué - Teléfax: 511 - 242 - 5806 Esq. del ISEM Tel 71080 V 1966

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	1
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	1320/2014

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° 0068390

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

SEÑORES (2) ENGINEERING S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 03/11/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 02/12/2014
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)
150.00	UNID	SILLAS CON PUPITRE TAPIZADAS	240000	0		0 36000000
1.00	UNID	PRESENTACION:UNIDAD	0	0		0 0
1.00	UNID	MARCA: ENGINEERING	0	0		0 0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: NACIONAL	0	0		0 0
1.00	UNID	ITEM N° 1	0	0		0 0

MESA DE ENTRADA
Recibido por: Nelson Gonzalez
Fecha: 04/11/14
Hora: 08:30

engineering

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	36000000
2-003-01-00-10-001-530	TOTAL GENERAL (14)			36000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	3272727
	TOTAL IVA (16)			3272727

SON (17) TREINTA Y SEIS MILLONES 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 (23) PUBLICAS:	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. Lic. Priscilana C. de Arévalos Jefe Dpto. de Suministros Facultad de Ciencias Médicas - UNA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Coordinar entrega al 420971 c/ Lic Priscila Arevalos
Coordinar entrega de factura al 420986 Administ FCM

Indugraf C.H.J. N° 1138 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala O.S. - Telefax: 511 - 247 - 5/961 Bra. del 3031 al 7600 Y 2612