Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	12
Org. Financ.	031
Obj. Gasto	
C.D.P.	91/2014

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° 0067698

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

SEÑORES (2)
REGIMIENTO 8 S.A.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/07/14
FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 25/07/14
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/07/14 AL: 31/XII/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
80.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR NAF P IV	100000	0	0	8000000
1.00		X 2,5 KG. ITEM 1	0	0	0	0
255.00	UNID.	CARGA DE EXTINTOR NAF P IV	150000	0	0	40800000
1.00		X 4 KG. ITEM 2	0	0	0	0
4.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	7500	0	0	30000
1.00		X 2,5 KG ITEM 3	0	0	0	0
152.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	12000	0	0	1824000
1.00		X 4 KG ITEM 4	0	0	0	0
146.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	18000	0	0	2554000
1.00		X 6 KG ITEM 5	0	0	0	0
152.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	24000	0	0	3648000
1.00		X 8 KG ITEM 6	0	0	0	0
14.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	30000	0	0	420000
1.00		X 10 KG ITEM7	0	0	0	0
1.00		CARGA DE EXTINTOR PQS ABC	150000	0	0	150000
1.00		X 50 KG ITEM 8	0	0	0	0
21.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR CO2 BC	30000	0	0	630000
1.00		ITEM 9	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	58166000
330-P. 8 INST.Q-	TOTAL GENERAL (14)			58166000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	5287818
	TOTAL IVA (16)			5287818

SON (17)
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO.DE MANTENIMIENTO H.C.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N° 25/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA ROSSANA 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 DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) EDGAR GAONA Jefe Dpto. Mantenimiento Hospital de Clínicas - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27) C. Griselda R. Bispo E. Jefa Dpto. Control Interno F.C.M.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo G. Arellano C. Director General Asistencial

REGIMIENTO 8 S.A.
JOSE M. AYALA
Director - Representante

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 371212-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Teléfax: 611 - 247 - 5/009 Nom. cv 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	031
Obj. Gasto	
C.D.P.	917/2014

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
HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCIÓN X
HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0067699

SEÑORES (2)
REGIMIENTO 8 S.A.

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/07/14

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

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 25/07/14
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/07/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
7.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR CO2 BC X 4 KG	40000	0	0	280000
1.00		ITEM 10	0	0	0	0
17.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR CO2 BC X 8 KG	60000	0	0	1020000
1.00		ITEM 11	0	0	0	0
2.00	UNID	CARGA DE EXTINTOR CO2 BC X 6 KG	100000	0	0	200000
1.00		ITEM 12	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	1500000
330-F.B INST.Q.-	TOTAL GENERAL (14)			1500000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	136364
	TOTAL IVA (16)			136364

SON (17)
UN MILLON QUINIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) DPTO. DE MANTENIMIENTO-H.C.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)	L. P. N. N°	C. D. N° 25/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA ROSSANA 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) Ing. EDGAR GAONA Jefe Dpto. Mantenimiento Hosp. de Clínicas - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27) Lic. Griselda R. Bispo E. Jefa Dpto. Control Interno F.C.M.	DIRECTOR ASISTENCIAL (28) Director General Asistencial Hosp. Clínicas - FCM

REGIMIENTO 8 S.A.
JOSE M. AYALA
Director - Representante