UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088302

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

| FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2): GSM SERVICIOS

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3): 05 JUN 2012

Fecha de entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PAQUETE | ALGODÓN (paquete de 500 grs) | Gs. | 18.550 | 166.950 |
| 2 | FRASCO | IODOPOVIDONA JABÓN (frasco de 1 litro) | Gs. | 36.750 | 73.500 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | TOTAL (11) | 240.450 |

Son (12) GUARANIES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.----------

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Lic. Liliana Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

## USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19 | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros ( 21) |
|---|---|---|---|
| Programa de Administración | | | |

| Imputación Presupuestaria(22) | Registro Presupuesto(23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 1-14-00-00-350-30-001-00 | Lic. María Isabel Mira Yelsi<br>Jefe Presupuesto | |

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088303

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

| FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2): GSM SERVICIOS

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3): 05 JUN 2012

Fecha de entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PAQUETE | ALGODÓN (paquete de 500 grs.) | Gs. | 18.550 | 389.550 |
| 11 | FRASCO | IODOPOVIDONA JABÓN (frasco de 1 litro) | Gs. | 36.750 | 404.250 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | TOTAL (11) | 793.800 |

Son (12): GUARANIES, SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Liliana Rosario Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

## USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19 | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros ( 21) |
|---|---|---|---|
| Programa de Accion<br>Carrera de Enfermeria | | | |

| Imputación Presupuestaria(22) | Registro Presupuesto(23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 2-14-01-00-350-30-001-00 | Lic. María Isabel Mira Yelsi<br>Jefe Presupuesto | |

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088305

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

| FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2):.....GSM SERVICIOS.....

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3) 05 JUN 2012

Fecha de entrega (4)

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUETE | ACEITE DE INMERSION (frasco de 500 ml) | Gs. | 148.750 | 148.750 |
| 3 | PAQUETE | ALGODÓN (paquete de 500 grs.) | Gs. | 18.550 | 55.650 |
| 12 | FRASCO | IODOPOVIDONA JABÓN (frasco de 1 litro) | Gs. | 36.750 | 441.000 |

TOTAL IVA INCLUIDO TOTAL (11) 645.400

Son (12) GUARANIES, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS.----------

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Milan Resa de Durand A.

Firma Ordenador/17 Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

## USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19 | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros ( 21) |
|---|---|---|---|
| Programa de Accion<br>Carrera de Obstetricia | | | |

| Imputación Presupuestaria(22) | Registro Presupuesto(23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 2-14-04-00-350-30-001-00 | Lic. María Isabel Mira Yelsi<br>Jefe Presupuesto | |

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088307

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

| FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2):.....GSM.SERVICIOS.....

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3) 05 JUN 2012

Fecha de entrega (4)

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FRASCO | IODOPOVIDONA JABÓN (frasco de 1 litro) | Gs. | 36.750 | 257.250 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | TOTAL (11) | 257.250 |

Son (12) GUARANIES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.----------

Forma de Pago (13) CRÉDITO

Lugar de Entrega(14) INSTITUTO

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Lic. Julieta Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17 Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lopez

## USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19 | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros ( 21) |
|---|---|---|---|
| Programa de Accion<br>Sede San Estanislao | | | |

| Imputación Presupuestaria(22) | Registro Presupuesto(23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 2-14-05-00-350-30-001-02 | Lic. María Isabel Mira Yelsi<br>Jefe Presupuesto | |

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martínez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088308

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

| FACULTAD INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO | ORDEN DE COMPRA | (1) |
|---|---|---|

SEÑORES (2): GSM SERVICIOS

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de emisión (3): 05 JUN 2012

Fecha de entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PAQUETE | ALGODÓN (paquete de 500 grs.) | Gs. | 18.550 | 55.650 |
| 8 | FRASCO | IODOPOVIDONA JABÓN (frasco de 1 litro) | Gs. | 36.750 | 294.000 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | TOTAL (11) | 349.650 |

Son (12): GUARANIES, TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Lic. Lucia Rosana Durand A.

Firma Ordenador/17: Prof. Lic. Rosalia Rodriguez de Lòpez

## USO INTERNO

| Dependencia Solicitante (18) | Expediente o Resolución (19 | Tramite Interno (20) | División de Compras y Suministros ( 21) |
|---|---|---|---|
| Programa de Accion<br>Sede Cnel. Oviedo | | | |

| Imputación Presupuestaria(22) | Registro Presupuesto(23) | Auditor Interno (24) |
|---|---|---|
| 2-14-06-00-350-30-001-05 | Lic. María Isabel Mira Yelsi<br>Jefe Presupuesto | |

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. Nº 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210