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 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0070925

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE T.C.V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 08-05-15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09-03-15 AL: 31-12-15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	11000	0	0	550000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 5	0	0	0	0
50.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	11000	0	0	550000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 7	0	0	0	0
50.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	11000	0	0	550000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 8	0	0	0	0
2000.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	7500	0	0	15000000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
1.00		CD N°03/2015	0	0	0	0
1.00		"ADQ.DE IMPRESOS" ID N°285.435	0	0	0	0

Artes Gráfica VISUAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 330- P.P.C. E.I.	SUB-TOTALES (13)	0	0	16650000
	TOTAL GENERAL (14)			16650000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1513636
	TOTAL IVA (16)			1513636

SON (17)
DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 03/2015	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA 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 (25)
SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTROS Lic. Yeris Aguilar Rojas Jefe Unidad Suministros H.C. SL. - F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR GRAL. ASISTENCIAL (28) Dr. Hugo C. Arellano Cabral Director Gral. Asistencial Hospital de Clínicas - FCM UNA

Administrador Hospital de Clínicas - U.N.A. Facultad de Ciencias Médicas

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

Indugraf C.H.I. N° 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247. 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

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 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0070926

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE T.C.V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 30-03-15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09-03-15 AL: 31-12-15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2000.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	7500	0	0	15000000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
1.00		"ADQ. DE IMPRESOS" ID N° 285.435	0	0	0	0

Artes Gráfica VISUAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330- F.F.C. E I.	SUB-TOTALES (13)	0	0	15000000
	TOTAL GENERAL (14)			15000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1363636
	TOTAL IVA (16)			1363636

SON (17)
QUINCE MILLONES GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 03/2015	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA 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 DE REFERENCIA (25)
SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTROS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Nadia Aguilar Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C. S.L. - F.C.M.

Dr. Hugo C. Arellano Cabral
Director Gral. Asistencial
Hospital de Clinicas - FCM - UNA

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

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 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0070927

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE T.C.V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 08-06-15

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09-03-15 AL: 31-12-15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2000.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	7500	0	0	15000000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
1.00		"ADQ. DE IMPRESOS" ID N° 285.435	0	0	0	0

Artes Gráfica VISUAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330- P.P.C. E I.	SUB-TOTALES (13)	0	0	15000000
	TOTAL GENERAL (14)			15000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1363636
	TOTAL IVA (16)			1363636

SON (17)
QUINCE MILLONES GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 03/2015	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA 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 DEL HOSPITAL (25)
SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTROS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR GENERAL ASISTENCIAL

Lic. Noris Aguilar Rojas
Jefe Unidad Suministros
H.C.S.L. - F.C.M.

Lic. Nº 10122 Hospital de Clínicas
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Dr. Hugo C. Arellano Cabral
Director Gral. Asistencial
Hospital de Clínicas - FCM UNA

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 68001 al 71000 V 2012

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 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0070936

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL DE T.C.V.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 06-08-15
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 09-03-15 AL: 31-12-15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
2000.00	UNID	IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS	7500	0	0	15000000
1.00		BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00		ITEM 9	0	0	0	0
1.00		"ADQ. DE IMPRESOS" ID N° 285.435	0	0	0	0

Artes Gráfica VISUAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330- F.F.C. E I.	SUB-TOTALES (13)	0	0	15000000
	TOTAL GENERAL (14)			15000000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1363636
	TOTAL IVA (16)			1363636

SON (17)
QUINCE MILLONES GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 03/2015	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

C.P. MONICA 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)
SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTROS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Nelson Molina
Administrador Hospital de Clinicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Dr. Hugo C. Arellano Cabral
Director Gral. Asistencial
Hospital de Clinicas - FCM UNA

Lic. Nelis Aguilar R
Jefe Dpto. Suministros
Hospital de Clinicas

ORIGINAL: GIRADURIA C/ CONTABILIDAD - DUPLICADO: PROVEEDOR - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Villa Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Teléfax.: 511 - 247- 5.000 form. del 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
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 0071063

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 07/04/2015
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
500.00	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON IMPRESION	2500	0	0	1250000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 20	0	0	0	0
1500.00	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON IMPRESION	1650	0	0	2475000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION : UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 21	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	3725000
2-002.02-00-10-001-330.	TOTAL GENERAL (14)			3725000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	338636
	TOTAL IVA (16)			338636

SON (17)
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M

FORMA DE PAGO (19)

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

C.P MONICA 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 Alvarez Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

C.P. William Suárez
Jefe de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Artes Gráfica Visual - de Telma Villaalba - RUC: 2272317-2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97 - (0981) 857 598 - E-mail: artesgraficavisual.com - 4.000 F.C.13 - 0.071.001 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C. H. I. Nº 1763

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0071062

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICAS VISUAL

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

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

FECHA DE ENTREGA (4) 07/04/2015
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
4000.00	UNIDAD	SOBRE MANILA				
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	450	0	0	1800000
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM Nº 14	0	0	0	0
5000.00	UNIDAD	SOBRE MANILA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION : UNIDAD	380	0	0	1900000
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM Nº 15	0	0	0	0
1000.00	UNIDAD	SOBRE BLANCO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	450	0	0	450000
1.00	UNIDAD	MARCA:ARTES GRAFICA VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCED: PARAGUAY/ITEM Nº 18	0	0	0	0
25.00	UNIDAD	TALONARIO VALE CAJA CHICA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: UNIDAD	6000	0	0	150000
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRECED:PARAGUAY/ITEM Nº 19	0	0	0	0
			0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)	0	0	4300000
02-002-02-00-10-001-330	TOTAL GENERAL (14)			4300000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	390909
	TOTAL IVA (16)			390909

SON (17)
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M

FORMA DE PAGO (19)

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

C.P MONICA 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

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
DPTO. DE SUMINISTRO F.C.M.
C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Artes Gráfica Visual - de Teima Villasboa - RUC: 2922317-2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97 - (0991) 857 998 - E-mail: artesgrafi...mail.com - 4.000 F.C.13 - 0.071.001 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C.H.I.N° 1763

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
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 0071059

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICA VISUAL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 07/04/2015
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/15 AL: 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNIDAD	TALONARIO SOLICITUD PARA	11000	0	0	550000
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N°13	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-002-02-00-10-001-330	SUB-TOTALES (13)	0	0	550000
	TOTAL GENERAL (14)			550000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	50000
	TOTAL IVA (16)			50000

SON (17)
QUINIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N°
L.P.N. SBE N°
C. D. N° 03/2015
C. Excluida
C. D. Por Excep. N°

C.P MONICA 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)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

DPTO. DE SUMINISTROS F.C.M.
C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Lic. Mª Teresa Coronel Valdos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Artes Gráfica Visual - de Telma Villasboa - RUC: 2922317-2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97 - (0981) 857 998 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com - 4.000 F.C.03 - 0.071.001 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C.H.L.N° 1763

Tipo Presup.	2
Programa	2
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
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 0071058

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

X

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICA VISUAL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2015

FECHA DE ENTREGA (4) 28/03/2015
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/15 AL 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNIDAD	TALONARIO SOLICITUD DE BIENES	11000	0	0	550000
1.00	UNIDAD	DE CONSUMO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICAS VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 12	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-002-02-00-10-001-330	SUB-TOTALES (13)	0	0	550000
	TOTAL GENERAL (14)	550000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	50000
	TOTAL IVA (16)		50000	

SON (17)
QUINIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M

FORMA DE PAGO (19)

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

C.P MONICA 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)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Ma. Teresa Coronel Ayala
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

C.P. Dilani Suárez
Jefa Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Coordinar Suministro FCM-SAGRADO 9/ 420971
5.425.250.-

Avda. Dr. Montero N° 658 - Casilla de Correo N° 1102 - Teléfax: 595 21 480 081 - 480 130

Administración 420986.

Artes Gráfica Visual - de Talma Villasboa - RUC: 2922317-2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97 - (0991) 557 569 - E-mail: artesgra...com - 4.000 F.C.x3 - 0.071.001 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C.H.I. Nº 1763

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0071057

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

SEÑORES (2)
ARTES GRAFICA VISUAL

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/03/2013

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

FECHA DE ENTREGA (4) 23/03/2013
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 9/3/15 AL 31/12/15

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
50.00	UNIDAD	TALONARIO DE RECEPCION DE BIENES	11000	0	0	550000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: BLOCK DE 50 HOJAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: ARTES GRAFICA VISUAL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: PARAGUAY	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM Nº 10	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-002-02-00-10-001-330	SUB-TOTALES (13)	0	0	550000
	TOTAL GENERAL (14)			550000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	50000
	TOTAL IVA (16)			50000

SON (17)
QUINIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M

FORMA DE PAGO (19)

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

C.P MONICA 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)
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) ADMINISTRO F.C.M.	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Ma. Teresa Cárdenas Valdez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas UNA

C.P. Lidia Suárez
Jefa Dpto. de Suministro
Facultad de Ciencias Médicas

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

Artes Gráfica Visual - de Tama Villasboa - RUC: 2072317-2 - Oliva 1075 c/ Colón - TELEFAX 44 65 97 - (0981) 857.599 - E-mail: artesgraficavisual@hotmail.com - 4.000 F.C.12 - 0.071.001 - 0.075.000 - Mayo/2013 - C.H.I. Nº 1753