Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan	10
Org. Financ	001
Obj. Gasto	
C.O.P.	16/9/2014

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° 0069626

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

SEÑORES (2)
DISTRIBUIDORA VICSIL

FECHA DE EMISIÓN (3) 12/12/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 16/12/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/12/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
15.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA	497500	0	0	7462500
1.00	UNID	NEGRO		0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD		0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP		0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: USA		0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 1		0	0	0
5.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA NEGRO	468500	0	0	2342500
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD		0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP		0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA:USA		0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 2		0	0	0
15.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	272900	0	0	4093500
1.00	UNID	NEGRO		0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD		0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP		0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: USA		0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 3		0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-340	SUB-TOTALES (13)	0	0	13896500
	TOTAL GENERAL (14)			13896500
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	1263500
	TOTAL IVA (16)			1263500

SON (17)
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°	C. D. N° 49/2014	C. Excluída
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)

ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Lic. Mirta Peralta Coronel
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
DPTO. SUMINISTRO F.C.M.
Lic.

CONTRACTUAL (27)
DISTRIBUIDORA VICSIL
Dr. Juan Victor Silva Bogado
R.U.C. 3772335-7
Juan Victor Silva
12-12-14

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	CC
Obj. Gasto	
C.D.P.	1629/2014

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° 0069627

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

SEÑORES (2)
DISTRIBUIDORA VICSIL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 12/12/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 16/12/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/12/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
10.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	129500	0	0	1295000
1.00	UNID	COLOR	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: USA	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 4	0	0	0	0
6.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	189600	0	0	1138600
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA:USA	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 5	0	0	0	0
3.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	205500	0	0	616500
1.00	UNID	COLOR	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: USA	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 6	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-340	SUB-TOTALES (13)	0	0	3050300
	TOTAL GENERAL (14)			3050300
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	277300
	TOTAL IVA (16)			277300

SON (17)
TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 49/2014	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. [illegible] Aranda Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) DPTO. SUMINISTRO F.C.M.	CONTROL INTERNO	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

DISTRIBUIDORA VICSIL
Dr. Juan Víctor Silva Bogado
R.U.C. 3779335-7

Juan Víctor Silva
12-12-14

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	CO
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	CO1
Obj. Gasto	
C.D.P.	1629/2014

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° 0069628

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

SEÑORES (2)
DISTRIBUIDORA VICSIL

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 12/12/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 16/12/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/12/14 AL: 31/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
9.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	216500	0	0	1946500
1.00	UNID	NEGRO	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: USA	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 7	0	0	0	0
4.00	UNID	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA	244900	0	0	979600
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	MARCA: HP	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA:USA	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 8	0	0	0	0

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (12)			
2-003-02-00-10-001-340	SUB-TOTALES (13)	0	0 2926100
	TOTAL GENERAL (14)		2926100
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	265191
	TOTAL IVA (16)		265191

SON (17)
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIEN GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M.

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L.P.N. N°	C.D. N° 49/2014	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 Gonzalez Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
DPTO. SUMINISTRO F.C.M.

CONTROL INTERNO

DISTRIBUIDORA VICSIL
De: Juan Victor Silva Bogado
R.U.C.: 3779336-7

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Juan Victor Silva
12-12-14