UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

Tipo Presup.	2
Programa	03
Sub. Prog.	02
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 059011

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

SEÑORES (2)
HAIAMI SA

FECHA DE EMISIÓN (3)

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

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

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UNID	TONER P/IMPRESORA LSP3310 ITEM15	878570		0	0 4392850

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
340-BIENES DE CONSUMO DE	SUB-TOTALES (13)		0	0 4392850
	TOTAL GENERAL (14)			4392850
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			0 399350
	TOTAL IVA (16)			399350

SON (17)
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS ASU

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 41/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

CP MONICA ACUERD 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 EMERGENCIA (25)
SUMINISTROS (26) SUMINISTROS ASU	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

Tipo Presup.	2
Programa	03
Sub. Prog.	02
Proyecto	—
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

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

Nº 059010

SEÑORES (2)
KADAMI SA

FECHA DE EMISIÓN (3)

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

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
6.00	UNID	TONER P/IMPRESORA LBP3310 ITEM15	878570		0	0 5271420

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)		0	0 5271420
340-BIENES DE CONSUMO DE	TOTAL GENERAL (14)			5271420
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			0 479220
	TOTAL IVA (16)			479220

SON (17)
CINCO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 41/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

CP 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)
SUMINISTROS (26) SUMINISTROS SL	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR FINANCIERO (28)

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

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	1614/2012

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

Nº 060130

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

SEÑORES (2)

HADAMI S.A.-

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/11/2012

FECHA DE ENTREGA (4)
S/ CRONOGRAMA PBC 14/12/2012
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
5.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA LBP 3310	878570	0	0	5271420
1.00	UNID	MARCA: CANON	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: JAPON	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N° 15	0	0	0	0
10.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3140	527670	0	0	5276700
1.00	UNID	MARCA: XEROX	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: EE.UU	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION : UNIDAD	0	0	0	0
1.00	UNID	ITEM N°18	0	0	0	0
5.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA CANNON 3460	749430	0	0	3747150
1.00	UNID	MARCA: CANON	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: JAPON	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD / ITEM N° 19	0	0	0	0
10.00	UNID	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3550	820490	0	0	8204900
1.00	UNID	MARCA: XEROX	0	0	0	0
1.00	UNID	PROCEDENCIA: EE.UU	0	0	0	0
1.00	UNID	PRESENTACION: UNIDAD / ITEM N° 20	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-340	TOTAL GENERAL (14)	0	0	22500170
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			22500170
	TOTAL IVA (16)		0	2045470

SON (17)

LUGAR DE ENTREGA (18) F.C.M. 2045470

VEINTE Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 41/2012	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21) CP. MONTEA R. AGUERO TORRES

DECANO O VICE DECANO (22) PROF. DR. ANIBAL PERIS MANCHINI

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) DPTO DE SUMINISTROS	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Priscilliana G. de Arévalo
Jefa Dpto. Adm. y Suministros

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