Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	1554/2013

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 064213

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

U.O.C

SEÑORES (2)
MG LIBRERIA DE MARTA GAUTO 451 882.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 23/09/2013

FECHA DE ENTREGA (4) 23/10/2013
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 25/09/13 AL: 31/12/13

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1000.00	UNIDAD	CARTULINA	989	0	0	989000
1.00	UNIDAD	PRESENTACION:PLIEGO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: VILLA VERDE	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: ESPAÑA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 1	0	0	0	0
180.00	UNIDAD	PAPEL TAMAÑO CARTA	15020	0	0	2703600
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: RESMA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CHAMEX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 2	0	0	0	0
400.00	UNIDAD	PAPEL TAMAÑO OFICIO	16786	0	0	6714400
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: RESMA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MARCA: CHAMEX	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PROCEDENCIA: BRASIL	0	0	0	0
1.00			0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-330	SUB-TOTALES (13)	0	0	10407000
	TOTAL GENERAL (14)			10407000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	946091
	TOTAL IVA (16)			946091

SON (17)
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 27/2013	C. Excluida
	L. C. O. Nº	C. D. Por Excep. Nº	

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 FINANCIERA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Lic. Priscilliana Giménez Arévalos
Jefa Dpto. de Suministros
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

MG LIBRERIA
MARTA B. GAUTO
Propietaria
RUC 1208410-7
26/09/2013

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.000 F.C. X 3 (55.001 / 66.000) Julio 2011

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

Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	-
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	1
Obj. Gasto	
C.D.P.	1554/201

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 063012

SEÑORES (2)
MG LIBRERIA

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 30/09/2013
FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 30/10/2013
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)
3000.00	UNID	CARTULINAS PLIEGOS COLORES VARIOS	989	0	0	2967000
1.00		(BLANCO,CELESTE,AMARILLO,ROSADO,	0	0	0	0
1.00		VERDE)70X100Y120GRS.PLIEGOS ITEM1	0	0	0	0
100.00	UNID	PAPEL TAMAÑO CARTA,OBRA 1ABLANCO	15020	0	0	1502000
1.00		75 GRS./M2 RESMAX500HOJAS ITEM 2	0	0	0	0
100.00	UNID	PAPEL TAMAÑO OFICIO OBRA 1A BLANCO	16786	0	0	1678600
1.00		75 GRS./M2 RESMAX500HOJAS ITEM 3	0	0	0	0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
330-ADQ.DE PAPELES PARA LA FCM	SUB-TOTALES (13)	0	0	6147600
	TOTAL GENERAL (14)			6147600
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	558873
	TOTAL IVA (16)			558873

SON (17)
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) HOSPITAL DE CLINICAS SL

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 37/2013	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) PÚBLICAS	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

SUMINISTROS Aguilar Rojas
Lic. Neris Aguilar Rojas
Jefe Unidad de Suministros
H.C.A.L. FCM

MG LIBRERIA
RECIBI CONFORME
Firma: Mario Gonzalez
Fecha: 30/09/2013

Dr. Hugo C. Arellano C.
Director General Asistencial

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