UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088297

ORIGINAL / DUPLICADO — TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2): CHACO INTERNACIONAL S.A.

Fecha de emisión (3): 05 JUN 2012

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

Fecha de entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA | CATETER VENOSO PERIFERICO N° 20 (caja de 100 unidades) | Gs. | 200.000 | 200.000 |
| 1 | CAJA | CATETER VENOSO PERIFERICO N° 24 (caja de 100 unidades) | Gs. | 195.000 | 195.000 |
| 7 | CAJA | GUANTE DE PROCEDIMIENTO ESTERIL TAMAÑO M N° 7 1/2 (caja de 100 unidades) | Gs. | 182.500 | 1.277.500 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | TOTAL (11) | 1.672.500 |

Son (12): GUARANIES, UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.----------

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 Accion<br>Carrera de Enfermeria | | | |

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

M&M Industria Gráfica - de Gloria Martinez de Moran - RUC: 768594-7 - C.H. N° 1311
Río Apa e/ Quito y Lima - Tel. 021 909 210

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

№ 0088298

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO CUADRUPLICADO

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

SEÑORES (2):.....CHACO INTERNACIONAL S.A.....

Fecha de emisión (3): 05 JUN 2012

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

Fecha de entrega (4):

| (5) Cantidad | (6) Unidad | DESCRIPCIÓN (7) | (8) Moneda | (9) Precio Unitario | IMPORTE (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAJA | ESPATULA PARA TOMA DE MUESTRA DE PAP (caja de 100 unidades) | Gs. | 6.990 | 34.950 |
| 5 | CAJA | GUANTE DE PROCEDIMIENTO ESTERIL TAMAÑO M Nº 7 1/2 (caja de 100 unidades) | Gs. | 182.500 | 912.500 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | TOTAL (11) | 947.450 |

Son (12): GUARANIES, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.----------

Forma de Pago (13): CRÉDITO

Lugar de Entrega(14): INSTITUTO

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Dra. Liliana Maria Durand A.

Firma Ordenador(17): Prof. Lic. Rosalia Rodrigues 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