Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0066125

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	445000	0	0	445000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6797020378	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8110	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 4	0	0	0	0

R & N SERVICE

ROBERTO NUÑEZ

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)			
	TOTAL GENERAL (14)	0	0	445000
				445000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	40455
	TOTAL IVA (16)			40455

SON (17)
CUATROCIENTOS CUARENTA 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° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas

SUMINISTROS (26)
Eduardo Romero
Alice De Giácomi
Jefa de Personal

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ORIGINAL: GIRADURIA 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.	277/2014

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° 0066129

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

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

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)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500000	0	0	500000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: SVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6797020358	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8086	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N°7	0	0	0	0

R&N SERVICE
ROBERTO NUÑEZ

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) 2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0 / 500000
	TOTAL GENERAL (14)	500000	
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)	0	45455
	TOTAL IVA (16)	45455	

SON (17)
QUINIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	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)
C.P. Ana Beatriz Leite Godoy
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26)
COODINACION CARRERA DE MEDICINA Y CIRUGIA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Coordinación F.C.M.U.N.A.
Prof. Dra. Susana Marín
Coordinadora
Medicina

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

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	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0066142

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200000	0	0	200000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L678632083 6	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 23-03-01-7390	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 12	0	0	0	0

R&N SERVICE
Roberto Ruiz Díaz

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	200000
	TOTAL GENERAL (14)	200000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	18182
	TOTAL IVA (16)	18182		

SON (17)
DOCIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	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)	ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25)
SUMINISTROS (26) PATOLOGIA MEDICA I Y II	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

Lic. Ana Beatriz Leite Gonzalez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORIGINAL: GIRADURIA 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.	277/2014

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° 0066145

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

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 14/05/2014

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	750000	0	0	750000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 5230	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° KPS3313694030	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7436	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 16	0	0	0	0

R&N SERVICE

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	750000
				750000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	68182
	TOTAL IVA (16)			68182

SON (17)
SETECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	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)
CP. Ana Beatriz Delgadoox
Administradora
Facultad de Ciencias Medicas - UNA

SUMINISTROS (26)
SECRETARIA GENERAL
Secretaria de la Facultad
Facultad de Ciencias Medicas - U.N.A.

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

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	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0066146

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014
FECHA DE ENTREGA (4) S/ CRONOGRAMA PBC 14/05/2014
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200000	0	0	200000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	RICOH AFICIO MP 1500	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° L6786820840	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7538	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 18	0	0	0	0

R&N SERVICE

MORENO WÑIT

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	200000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)			200000
	TOTAL IVA (16)		0	18182
				18182

SON (17)
DOCIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21): CP. MONICA B. ACUERO TORRES

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23) PUBLICAS:

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25): C.P. Beatriz Leite Godoy, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SUMINISTROS (26): Abog. Matías Fernández Bogado, Director, Dirección de Leyes y Reglamentos FCM-UNA

CONTROL INTERNO (27)

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ORIGINAL: GIRADURIA 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.	277/2014

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

N° 0066148

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/03/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500000	0	0	500000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YHU987279	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-6078	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 20	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200000	0	0	200000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3530	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244340686	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-8974	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 21	0	0	0	0

R & N SERVICE

Rodrigo Nuñez

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	700000
	TOTAL GENERAL (14)			700000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	63636
	TOTAL IVA (16)			63636

SON (17)
SETECIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	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)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
PUBLIO ESAIR Suárez Maciel Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas - UNA		C.P. Ana Beatriz Leite Godoy Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) PUBLIO ESAIR Suárez Maciel Jefe - Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas - UNA	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ORIGINAL: GIRADURIA 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.	277/2014

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° 0066149

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

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

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

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400000	0	0	400000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° 3244326268	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-3978	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 22	0	0	0	0

R&N SERVICE

Pro Remto Nº 67

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	400000
	TOTAL GENERAL (14)			400000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	36364
	TOTAL IVA (16)			36364

SON (17)
CUATROCIENTOS MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	C. Excluida
	L. C. O. N°	C. D. Por Excep. N°	

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

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

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
PUBLICAS Dra. Mirian Suarez Maciel Jefa Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ciencias Médicas - UNA		C.P. Ana Beatriz Benítez Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) PROYECTO DE INNOVACION	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

ORIGINAL: GIRADURIA 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.	277/2014

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° 0066155

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

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	750000	0	0	750000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	KYOCERA KM 2050	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° AGJ3002077	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-3411	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 29	0	0	0	0

R&N SERVICE

Proveedor

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
2-003-02-00-10-001-240	SUB-TOTALES (13)	0	0	750000
	TOTAL GENERAL (14)	750000		
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	68182
	TOTAL IVA (16)			68182

SON (17)
SETECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. N°	C. D. N° 1/2014	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)
SUMINISTROS (26)	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

TESORERIA C.P. Ana L. Duarte Andino
Jefe Dpto. Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

C.P. Ana Beatriz Leite Arbolo
Jefa Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - 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 66001 al 71000 V 2012

Tipo Presup.	2
Programa	3
Sub. Prog.	2
Proyecto	00
Fuente Finan.	10
Org. Financ.	001
Obj. Gasto	
C.D.P.	277/2014

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

Nº 0066158

SEÑORES (2)
R&N SERVICE

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 15/04/2014

FECHA DE ENTREGA (4) 14/05/2014
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 15/04/14 AL: 15/12/14

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450000	0	0	450000
1.00	UNIDAD	DE FOTOCOPIADORAS	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	XEROX WORKCENTRE 4118	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PRESENTACION: EVENTO	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	SERIE N° YHU987277	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	PATRIMONIO N° 28-03-01-7066	0	0	0	0
1.00	UNIDAD	ITEM N° 32	0	0	0	0

R & N SERVICE

Roberto Núñez

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)	SUB-TOTALES (13)			
2-003-02-00-10-001-240	TOTAL GENERAL (14)	0	0	450000
				450000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA (15)		0	40909
	TOTAL IVA (16)			40909

SON (17)
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

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

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)			
	L. P. N. Nº	C. D. Nº 1/2014	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 DEPENDENCIA (25): C.P. Ana Isabel Ledesma Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA
SUMINISTROS (26) Lic. CÉSAR LÓPEZ COLMÁN JEFE DE CUENTAS Jefe Sección de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas	CONTROL INTERNO (27)	DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

Indugraf C.H.I. Nº 1738 - RUC: 3712124-3 - Ville Hayes 1632 c/ Zavala Cué - Telefax: 511 - 247 - 5.000 form. del 86001 al 71000 V 2012