UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Teléfonos 674 998
SAN LORENZO - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA
DE BIENES y/o SERVICIOS

1450

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO — X

Nivel de Entidad:	28	Fecha de Emisión :	18/03/2020
Entidad:	Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1360		
ID del Llamado:	381.953	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa por Exp. N° 04/2020

Descripción del Llamado: "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Ante el riesgo de expansion del Coronavirus

Proveedor:	EUROQUIMICA S.A.	RUC:	80061211-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	10	JERINGA DESECHABLE CON	UNIDADES	EASTMARK	CHINA	100.000	880	88.000.000
2		AGUJA						
3								
4								
5		SEGÚN ESPECIFICACIONES						
		TECNICAS						
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
						TOTAL		88.000.000

Tipo Presup. 1 | Programa 1 | Sub Prog. 0 | Actividad 04 | Fuente Financ. 10 | Dpto. 0 | Org Financ. 01 | Obj. Gastos 853 | CDP N° 96179

SON GUARANÍES: **OCHENTA Y OCHO MILLONES**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 180/03/2020 — Hasta: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 01/04/2020 (CLASE 20/03/2020)

LUGAR DE ENTREGA: **Hospital de Clínicas (San Lorenzo)**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	[NO]	Porcentaje: -------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: **la Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10** % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Producto	F.F.	Dpto.	O.F.	O.GASTOS CDP	Monto
2020	1	1	0	4	10	0	01		1.521.000.000-
									-

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	30 MAR. 2020	

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

MARCELO RIENZI ZUCCOLILLO
Representante Legal
EUROQUIMICA S.A.

Prof. Dr. Leopoldo [illegible]
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Distribuidora "Santa Lucia"

de Roberto Leguizamon Fleitas

Tel.: 021 675 151 Cel.: 0981 903 114
Libertad e/ Ycua Mandy yú - Zona Norte
Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C.: 1704724-2
Inicio de Vigencia 21/06/2019
Fin de Vigencia 30/06/2020
Timbrado Nº 13476528
FACTURA
001-002-Nº 0009601

Fecha de Emisión: 05/06/2020
Cond. De Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas
R.U.C.: 80001180-5
Dirección:
Nota de Remisión Nº:
Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
2	Gastricalm 20 mg	22.000		44000	
1	Fernel Folic	35.000		35000	
1	Procalm gotas 15 ml	15.000		15000	
1	Tothema x 20 amp.	95000		95.000	
2	Talco Dermafar mentolado	20000		40.000	
2	Gamalate B6	97.000		194000	
2	lactulosa jbe	25.000		50000	
2	Restrol	60.000		120000	
1	Contradol	25.000		25.000	
Sub-Totales:					

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	352
CDP N°	-

Total a Pagar(Guaranies): Seiscientos dieciocho mil.— 618000

Liquidación del IVA: (5%) 29426 (10%): TOTAL IVA: 29426

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 40 Tal. 50x3 Q. 08451/10450 Junio / 2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

LIC. [illegible] ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE CLINICAS

Tothema	
Talco Dermafar corporal	2 (dos)
Gamalate	2 (dos)
Lactulosa	2 (dos)
Restrol	2 (dos)
Pañal para adultos	120 (ciento veinte) unidades
Contradol	1(uno)
Losartan Potasico 50 mg	2 (dos)
Dipirona	2 (dos)
Platsul	2 (dos)
Nervigenol	2 (dos)
Jarabe Miracle	2 (dos)
Colchon de aire de una plaza y media de la marca INTEX	1(uno)
Fecha: 28 de mayo de 2020	

Sin stock
Qui. Far. Estela N. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

Sin Stock

Atentamente.

Distribuidora "Santa Lucia"

de Roberto Leguizamon Fleitas

Tel.: 021 675 151 Cel.: 0981 903 114
Libertad e/ Ycua Mandy yú - Zona Norte
Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C.: 1704724-2
Inicio de Vigencia 21/06/2019
Fin de Vigencia 30/06/2020
Timbrado Nº 13476528
FACTURA
001-002-Nº 0009602

Fecha de Emisión: 05/06/2020
Cond. De Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas
R.U.C.: 80011180-5
Nota de Remisión Nº:
Dirección:
Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
2	losartan	70000		140000	
2	Dipirona	5000		10000	
2	Platsul	50000		100000	
2	Nervigenol jbe	25000		50000	
2	Miracle	22000		44000	
Sub-Totales:					

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	852
CDP Nº	-

Total a Pagar(Guaranies): Trescientos cuarenta y cuatro mil 344000.-

Liquidación del IVA: (5%) 16381 (10%): TOTAL IVA: 16381

LIC. [illegible] AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 40 Tal. 50x3 Q. 08451/10450 Junio / 2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Tothema	20 unidades
Talco Dermafar corporal	2 (dos)
Gamalate	2 (dos)
Lactulosa	2 (dos)
Restrol	2 (dos)
Pañal para adultos	120 (ciento veinte) unidades
Contradol	1(uno)
Losartan Potasico 50 mg	2 (dos)
Dipirona	2 (dos)
Platsul	2 (dos)
Nervigenol	2 (dos)
Jarabe Miracle	2 (dos)
Colchon de aire de una plaza y media de la marca INTEX	1(uno)

Fecha: 28 de mayo de 2020

Sin stock.
Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

Sin Stock

Atentamente.

Distribuidora "Santa Lucia"

de Roberto Leguizamon Fleitas

Tel.: 021 675 151 Cel.: 0981 903 114
Libertad e/ Ycua Mandy yú - Zona Norte
Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C.: 1704724-2
Inicio de Vigencia 21/06/2019
Fin de Vigencia 30/06/2020
Timbrado Nº 13476528
FACTURA
001-002-Nº 0009603

Fecha de Emisión: 05/06/2020 | Cond. De Venta: **CONTADO** ☑ **CRÉDITO** ☐

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas

R.U.C.: 80001180 - 5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
6	Pañal adultox 20 unid	50000			300000
1	Colchon Intex	100.000			100 000
Sub-Totales:					
Total a Pagar(Guaranies):	Cuatrocientos mil - -				400000

Tipo Presup.	2
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 36 364 TOTAL IVA: 36 364

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 40 Tal. 50x3 Q. 08451/10450 Junio / 2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Tothema	20 unidades
Talco Dermafar corporal	2 (dos)
Gamalate	2 (dos)
Lactulosa	2 (dos)
Restrol	2 (dos)
Pañal para adultos	120 (ciento veinte) unidades
Contradol	1(uno)
Losartan Potasico 50 mg	2 (dos)
Dipirona	2 (dos)
Platsul	2 (dos)
Nervigenol	2 (dos)
Jarabe Miracle	2 (dos)
Colchon de aire de una plaza y media de la marca INTEX	1(uno)
Fecha: 28 de mayo de 2020	

Sin stock.
Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

Sin Stock

Atentamente.

Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Médicas
DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIAL
DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
San Lorenzo, Paraguay – Telefax: 595 21 683 874 - Email: hospital_clinicas@med.una.py

G.H.CL Nº 86/2020

Memorando

Para: **Lic. Neris Aguilar,** Administración del Hospital de Clínicas
De: **Prof. Dr. Jorge Giubi**, Director General Asistencial del Hospital de Clínicas
Fecha: 28 de mayo de 2020
Asunto: Solicitud de compra para la paciente MARIZA AYALA

Dr. MANUEL E. BERNAL ROLÓN
Vice Director de Servicios Generales
Hospital de Clínicas

Por medio de la presente, solicito la compra de los siguientes insumos, detallados en la nota adjunta, para la paciente **MARIZA AYALA**, con C.I.Nº 3.439.211.

INSUMOS PARA MARIZA AYALA

FARMACIA	
Descripción	**Cantidad**
Protifar	2L
Ensure	2L
ADMINISTRACIÓN	
Descripción	**Cantidad**
Ulciran 150	2 (dos)
Fernel Folic	1(uno)
Plasil gotas	1(uno)
Tothema	20 unidades
Talco Dermafar corporal	2 (dos)
Gamalate	2 (dos)
Lactulosa	2 (dos)
Restrol	2 (dos)
Pañal para adultos	120 (ciento veinte) unidades
Contradol	1(uno)
Losartan Potasico 50 mg	2 (dos)
Dipirona	2 (dos)
Platsul	2 (dos)
Nervigenol	2 (dos)
Jarabe Miracle	2 (dos)
Colchon de aire de una plaza y media de la marca INTEX	1(uno)
Fecha: 28 de mayo de 2020	

Farmacia
Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

Lic. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Sin stock.
Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

Sin Stock

Atentamente.

TESÃI HA TEKO PORÃVE Moirõmbaha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Hospital Distrital de Carapeguá

Tte. 1° Manuel Cabello y Monseñor Mercado

Telefax.: 021-821-2268

CERTIFICADO

Certifico que la paciente **Mariza Ayala** de **42 años de edad**, con **C.I. N°: 3.439.211**, actualmente en cama con signos vitales normales. **Dx:** Pos operada de litiasis renal con complicación de anestesia.

Requiere los siguientes Insumos y medicamentos;

- Protifar 2 (dos)
- Ensure 2 (dos)
- Ulciran 150 2 (dos)
- Fernel folic 1 (uno)
- Plasil gotas 1 (uno)
- Tothema 20 unidades
- Talco dermafar corporal 2 (dos)
- Gamalate 2 (dos)
- Lactuosa 2 (dos)
- Restrol 2 (dos)
- Pañal para adultos 120 unidades
- Contradol 1 (uno)
- Losartan potásico 50mg 2 (dos)
- Dipirona 2 (dos)
- Platsul 2 (dos)
- Nervigenol 2 (dos)
- Ibe Miracle 2 (dos)
- Colchón de aire de una plaza y media de la marca INTEX 1 (uno)

Lic. Luis Aguilar R.
Administrador
Hospital de Clínicas

Dr. MANUEL E. BERNAL ROLÓN
Vice Director de Servicios Generales
Hospital de Clínicas

Se expide el presente certificado a pedido de la parte interesada en la ciudad de Carapeguá y a quien corresponda para los fines que hubiere lugar a los 25 días del mes de mayo del año dos mil veinte.-

Dr. Alcides P. Ochoa Loncharich
Director
Hospital Distrital Carapeguá

Dr. Alcides Ochoa Loncharich
Director
Director Hospital Distrital Carapeguá

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Hospital Distrital de Carapeguá

Distribuidora "Santa Lucia"

de Roberto Leguizamon Fleitas

Tel.: 021 675 151 Cel.: 0981 903 114
Libertad e/ Ycua Mandy yú - Zona Norte
Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C.: 1704724-2
Inicio de Vigencia 21/06/2019
Fin de Vigencia 30/06/2020
Timbrado Nº 13476528
FACTURA
001-002-Nº 0009604

Fecha de Emisión: 05/06/2020 Cond. De Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas

R.U.C.: 80001180-5 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
5	Pañal adulto x 20 Unid 352	50000			250000
3	Crema Dr Selvys 352	16000		48000	
1	Dopholac 352	25000		25000	
Sub-Totales:				73000	250000
Total a Pagar(Guaranies):	Trescientos veintitres mil				323.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP Nº	

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ	1
Obj. Gastos	354
CDP Nº	

Liquidación del IVA: (5%) 3476 (10%): 22727.- TOTAL IVA: 26203.-

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 40 Tal. 50x3 Q. 08451/10450 Junio / 2019

LIC. NERÍS AGUIL
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

.....

Lic. Félix Lezcano
C.I.Nº 3.724.383

Hospital de Clínicas FCM-UNA
Dirección General Asistencial
MESA DE ENTRADA
Entrada Nº 1444 Hora: 12:31
Fecha: 06 05 2020
Recibido por: Yamina Caballero

San Lorenzo, 06 de Mayo de 2020.-

Señor
Dr. Jorge Giubi;
Director General del Hospital de clínicas.
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar los siguientes insumos para mi hermano **Rubén Lezcano**, paciente del Hospital de Clínicas, con diagnostico **Encefalitis Hipoxia Secuelar.**

- ✓ Pañal para adultos 5(Cinco) paquetes de 20 unidades
- ✓ Crema dérmico Dr. Selvys: 3 (tres) unidades
- ✓ Duphalac

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
Nº 1874
Sin Stock

En espera de una acogida favorable y en la brevedad posible a lao solicitado, me despido muy atentamente

LIC. NERIS AGUIL
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

.....
Lic. Félix Lezcano
C.I.Nº 3.724.383

Hospital de Clínicas FCM-UNA
Dirección General Asistencial
MESA DE ENTRADA
Entrada Nº 1444 Hora: 12:31
Fecha: 06 05 2020
Recibido por: Yamina Echeverría

GT·SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA
Ventas - Representación y Distribución de Productos Químicos

Av. Primer Presidente 1736
e/ Yrendague y de los Angeles
Telefax: (021) 289 4600
ventas@gtscientific.com.py
www.gtscientific.com.py

Timbrado Nº 13871135
Inicio Vigencia: 14/01/2020
Fin Vigencia: 31/01/2021
RUC: 80000084-6

FACTURA

Nº 001-001- 0023843

FECHA DE EMISION: 05-06-2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: F.C.M
DIRECCIÓN: Dr. Montero N° 658 TELÉFONO: RUC: 80001180-5

MARCA DEL VEHÍCULO: PUNTO DE PARTIDA:
MOTIVO DEL TRASLADO: Venta Nº DE CHAPA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TRANSPORTISTA: RUC:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: C.I. DIRECCION:
FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE TRASLADO: PUNTO DE LLEGADA: Avda Mcal López - San Lorenz.

CODIGO	CANT.	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
3001348	5		Paraplast Regular 8 x 1 KG / 120.000 CS L: 1802141 V: 27-02-20 23				600.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	352
CDP N°	—

LIC. NERY AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

SUB TOTALES Son guaraníes. —
TOTAL A PAGAR Seiscientos mil. — 600.000
LIQUIDACION DEL I.V.A.: (5%) (10%) 54.545 TOTAL IVA: 54.545

Esta Factura no es Comprobante de Pago, Exija Recibo Oficial de la Empresa. No aceptamos ningún tipo de reclamo pasado las 48 horas de su Recepción.

La firma de la presente factura por parte del propietario "empleados de la empresa, autoriza a GT. SCIENTIFIC S.A. una vez vencido el plazo, y sin interpelación alguna, la inclusión en Inforcomf y/o el cobro por vía judicial de acuerdo al Art. 448 (Inc. F) del C.P.C y C.

Recibí Conforme:
Firma:
Aclaración: C.I.Nº:

IND. GRAFICAS NOBEL S.A. - RUC 80009607-0 - N° de Habilitación 1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré
30 Blocks 50/4 - 001 - 001 - 0023201/24700

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO VERDE: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET
CUADRUPLICADO ROSADO: Contabilidad (no válido p/crédito fiscal)

Lasca Laboratorios
Nuestra calidad, su seguridad.

VICENTE SCAVONE & Cia. S.A.E.

Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone
Tel.Fax: 522 322 (R.A.) - 524 780/9 - (0981) 421 075 - (0971) 141 800
San Lorenzo - Paraguay - www.lasca.com.py

Ag. Cnel. Oviedo: 14 de Mayo 179 c/ Fabián Ojeda - Tel.Fax: (0521) 203 316 - 202 713
Ag. Encarnación: Ruta 14 c/ Avda. Cap. Irrazábal - Tel.Fax: (071) 200 647/8 - 204 878 - 204 646
Ag. Ciudad del Este: Km. 6 - Villa Elvira - Tel.Fax: (061) 574 655/6 - 572 073 - 572 077
Ag. Pedro Juan Caballero: Mcal. López 920 - Tel.: (036) 70482

RUC: 80001446 4
Recibo de Dinero
Nº 0633220

Cobranza de: FACTURA ○ **PAGARE** ○ **CHEQUE** ○

Cuenta Nº 84558

Gs. 505.000-

DETALLE

Nº Factura	Fecha	IMPORTE
346	04/06/20	505.000-
TOTAL		505.000-

Recibimos de Facultad de Ciencias Medicas
R.U.C. 80001180-5
La cantidad de Quinientos cinco mil
guaraníes.

En efectivo Gs.:
Retención - Total Gs.:
Ret. I.V.A. Gs.:
Ret. Imp. Renta: Gs.:

LIC. ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Cheques/Transferencias bancarias
Nº ..... Fecha: / / Bco.: ..... Vto. ..... Gs. .....
Nº ..... Fecha: / / Bco.: ..... Vto. ..... Gs. .....

LUGAR San Lorenzo
FECHA 9/06/20
Cobr. Nº 43

P/ VICENTE SCAVONE & Cia. S.A.E.

Gráfica Mayo S.A. - RUC 80000069-2 - Reg. de Habilitación No. 1128 - Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.-
San Lorenzo - Central - Tel. 021 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 500 Tal. 50 x 3 - del 622.001 al 647.000 - II - 2019.-

ORIGINAL: Cliente: Blanco
DUPLICADO: Arch. Tributario: Verde
TRIPLICADO: Contabilidad: Amarillo

Lasca Laboratorios
Nuestra calidad, su seguridad.

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.
Fabricacion de Productos Farmaceuticos - Importac.-Exportacion
Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone - San Lorenzo - Paraguay
Telefax: 522-322 (r.a.) - 524 780/9 - (0981) 421 075 - (0971)-141 800
Página Web: www.lasca.com.py

Agencias:
Cnel. Oviedo: 14 de Mayo 179 c/ Fabian Ojeda - Telefax: (0521) 203 316 - 20
Encarnación: Ruta 14 c/ Avda. Cap. Irrazábal - Telefax: (071) 204 878 - 204 6
Ciudad del Este: Km 6 Villa Elvira - Telefax: (061) 574 655/6 - 572 073 - 572 07
Pedro Juan Caballero: Mcal. López, 290 entre Gral Roa y Humaitá telefax (036)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
AVDA.MCAL.LOPEZ E/CORONEL CAZAL
SAN LORENZO - PY Tel: 0

ACL: ISANCHEZ

LINEA	IVA %	CODIGO	DESCRIPCION
1	10	620677	PARAFINA VIA X GR

Tipo Presup.	
Programa	
Sub. Prog.	
Actividad	
Fuente Financ.	
Dpto.	
Org. Financ.	
Obj. Gastos	
CDP N°	

84558

Nro.Mov.: 1672453

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Quiniientos

Liquidación del IVA: (5%) 0

PREPARO | VERIFICO | VENDEDOR | M. CONTR.

RECIBI CONFORME

- Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador, los reclamos deben efectuarse de
- Ningún Recibo de Pago en la Factura a Crédito será válido, exíjase recibo oficial de la compa
- La falta de pago de esta Factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor en pleno derecho y gr

...BLANCO: Cliente
...ADO VERDE: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET
...DO ROSADO: Contabilidad (no válido p/crédito fiscal)

Lasca Laboratorios
Nuestra calidad, su seguridad.

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.

Fabricacion de Productos Farmaceuticos - Importac.-Exportacion
Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone - San Lorenzo - Paraguay
Telefax: 522:322 (r.a.) - 524 780/9 - (0981) 421 075 - (0971)-141 800
Página Web: www.lasca.com.py

Agencias:
Cnel. Oviedo: 14 de Mayo 179 c/ Fabían Ojeda - Telefax: (0521) 203 316 - 202 713
Encarnacion: Ruta 14 c/ Avda. Cap. Irrazábal - Telefax: (071) 204 878 - 204 646 - 200 647/8
Ciudad del Este: Km 6 Villa Elvira - Telefax: (061) 574 655/6 - 572 073 - 572 077
Pedro Juan Caballero: Mcal. López, 290 entre Gral Roa y Humaitá telefax (036) 70 482

Estimado Cliente, deseamos ofrecerle un mejor servicio en la entrega, por lo tanto le solicitamos complete los datos de fecha y hora de recepción en la factura.

0010100000346090620200845580000005050000110 1

TIMBRADO N°
Válido hasta 31
RUC: 80001
FACTURA
CONTADO [ ] CREDITO
N°: 001-010-000034

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
AVDA.MCAL.LOPEZ E/CORONEL CAZAL
SAN LORENZO - PY Tel: 0

ACL: ISANCHEZ

REMITO N°	FECHA REMITO	FECHA	CUENTA N°	VENDEDOR	PEDIDO N°	O.C.N°
		09/06/2020	84558	10		

ZONA	RUC	CONDICION DE VENTA	REF. FACTURA N°
	80001180-5	60 DIAS	001-010-0000346

LINEA	IVA %	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO P/VALOR DE UNIDADES	DESCUENTO P/VALOR DE GUARANIES	Exentas	5%	10%
1	10	620677	PARAFINA VTA X GR	10100	50.00	505.000	0	0	0	0	505.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	352
CDP N°	-

LIC. NERIS ROLIAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

PREPARO	VERIFICO	VENDEDOR	M. CONTR.				
				84558	SUBTOTALES	0	0	505.000
				Nro.Mov.: 1672453			0	45.909

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Quinientos Cinco Mil

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%): 45.909 Total: 45.909

505.000

- Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador, los reclamos deben efectuarse dentro de los tres días de recibida, adjuntando esta factura.
- Ningún Recibo de Pago en la Factura a Crédito será válido, exíjase recibo oficial de la compañía. Efectúe sus pagos con cheques o giros extendidos a favor de Vicente Scavone y Cía. S.A.E. Por cualquier duda o reclamo presente esta factura.
- La falta de pago de esta Factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor en pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio de 2.8% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

GT - SCIENTIFIC

SOCIEDAD ANONIMA
Ventas, Representación y Distribución
de Productos Químicos

Avda. Primer Presidente 1736 c/ Yrendagué - Telefax. (595) 21 - 200 134(595) 21 - 289 4600
E-mail: ventas@gtscientific.com.py
www.gtscientific.com.py / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13724187
Fecha Inicio Vigencia: 01/11/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2020

RUC: 80000084-6
FACTURA
N° 001 - 007 - 0002914

Ref: 30020625

FECHA DE EMISION: 15.06.2020

CONDICION DE VENTA: CONTADO [X] CREDITO Contado

RUC: 80001180-5

DEPOSITO: 1012 Almacen General

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 0000200133 FACULTAD DE CIENCIAS MEDiCAS

DIRECCION: DR. MONTERO N°658 ASUNCION

TELEFONO: (021) 481 561

VENDEDOR. G12 Vendedor GT 06:23:37 ROTELAL M.O

NOTA DE REMISION°: FECHA: 15.06.2020

CAMION: PLACA: MOTIVO DEL TRASLADO: PUNTO DE PARTIDA: Avda. España 246 e/ EEUU y Tac

TRANSPORTISTA: RUC:

CONDUCTOR: C.I.: DIRECCION:

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DEL TRANSLADO: PUNTO DE LLEGADA: AVDA.MCAL.LOPEZ Y CORONEL CAZA

CODIGO	COD DE BARRA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VTO.	LOTE	PRECIO UNIT	DESC/BONIF	EXENTAS	VALOR DE VENTA 5 %	10 %
3001348		5	PARAPLAST REGULAR 8X1KG/CS	02.2023	1802141	120.000				600.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	93
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	352
CDP N°	

LIC. NESTOR AGUILAR R
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

PAGADO

SUB-TOTALES 600.000

TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS MIL GUARANIES 600.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%): 54.545 TOTAL IVA: 54.545

Esta factura no es comprobante de Pago.
Exija Recibo Oficial de la Empresa
No aceptamos ningun tipo de reclamo pasado las 48 hs de su Recepcion.

LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA POR PARTE DEL PROPIETARIO "EMPLEADOS DE LA EMPRESA", AUTORIZA A GT SCIENTIFIC S.A. , UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO, Y SIN INTERPELACION ALGUNA, LA INCLUSION A INFORMCONF Y/O EL COBRO POR VIA JUDICIAL DE ACUERDO AL ARTICULO ART 448 (INC.F) DEL C.P.C.Y C.

LA FACTURA DEBE ABONARSE DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, LA FALTA DE PAGO AL VENCIMIENTO DEVENGARA AUTOMÁTICAMENTE UN INTERES DEL 1% MENSUAL.

Recibi Conforme
Firma
Aclaracion C.I. N°

Original: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA
Hospital de Clínicas. San Lorenzo
E-mail: apatologia_sl @med.una.py

San Lorenzo, 22 de mayo de 2020

Señor
Lic. Nery Aguilar
Administrador del Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
PRESENTE

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar la compra urgente de veinte (20) Kilos de Parafina granulada, ya que no contamos en stock y son necesarios para los materiales biopsicos para el uso en el laboratorio del Departamento de Anatomía Patológica-Hospital de Clínicas como parte del procedimiento de muestras.-

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable de su parte me despido de Usted muy atte.

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874
Sin Stock

LIC. NERY AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Dra. Ingrid M. Rodríguez
Anatomía Patológica
Reg. Prof. 5241

Prof. Dra. Ingrid Milva Rodríguez
Jefa de Departamento de Anatomía Patológica
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Escaneado con CamScanner

y del C.P.C y C. ... judicial de acuerdo al Art. 448 (Inc. ...
Firma:
Aclaración:
C.I.Nº:
AS NOBEL S.A. - RUC 80009607-0 - N° de Habilitación 1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré
- 001 - 001 - 0023201/24700
ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO VERDE: Arch. Tributario
TRIPLICADO AMARILLO: SET
CUADRUPLICADO ROSADO: Contabilidad (no válido p/crédito fiscal)

FERRAGE S.R.L.

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

PINTURAS - SANITARIOS - ELECTRICIDAD - LIBRERÍAS - MAT. DE CONSTRUCCIÓN

Calle Chololó c/ Ingavi

Tel.: 021 - 671 081 - Cel.: 0974 790 476

Fernando de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 14004784
Fecha Inicio Vigencia 16/03/2020
Fecha Fin Vigencia 31/03/2021
RUC: 80026794 - 0
FACTURA
Nº 001-001-0055289

FECHA DE EMISION: 08/06/2020

RUC / C.I. Nº: 80001180-5

SEÑOR(ES): Facultad de Ciencias Médicas

DIRECCIÓN:

CONDICION DE LA VENTA: CONTADO [X] CREDITO [ ]

NOTA DE REMISION Nº:

VENCIMIENTO:

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LAS VENTAS EXENTAS	5%	10%
5	Fluido Manchas	60000			300000
5	CK Yugos 100 cc	2200			110000
5	Rodillo Ultra	7000			35000

Tipo Presup	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	02
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	354
CDP N°	

SUB TOTAL: 445.000.

TOTAL A PAGAR Gs.: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 40455 TOTAL IVA: 40455

PC - Impresiones - Hab. Nº 1165 de Porfirio Cálcena - RUC: 854858 - 7 - Libertad c/ Azteca - Tel.: (021) 681 657 / 682 672 - San Lorenzo - Py. 50 Tal. 50x2 del 53.501 al 56.000 - 16/03/2020.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
12 MAY 2020
E. Nº: 941 Hora: 929
Nombre: Lyna B.

Jefa de Dpto. Técnico y de ...
FCM-UNA

C.P. Liliam Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.I.
Hospital de Clínicas F.C.M.

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

SIN STOCK

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS - SAN LORENZO

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO

TELEFONO nº 683930/2 - INTERNO 183

San Lorenzo 12 de mayo de 2020

Señor:
Lic.Neris Aguilar, Administrador
Hospital de Clínicas-FCM
Presente

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitar la compra de los sgts artículos para ser utilizados para trabajos de fumigación en diferentes áreas del Hospital de Clínicas .

5 (cinco) Litros Fluido Manchester- creolina.
5 (cinco) SEKA yuyos de 100 cc
5 (cinco) raticida ultra de 50 gr.

Sin otro particular me despido de usted saludándolo atentamente.

Arq. Cristina Orué
Jefa de Dpto. Técnico y de Mantenimiento
FCM-UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
12 MAY 2020
E. Nº: 941 Hora: 929
Recibido por: Lyna B.

C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

SIN STOCK

Representaciones - Importaciones

Instrumentos y Equipos Médicos
República Argentina N° 2.461 c/ Paso de Patria
Telef:(+595 21) 562 051 - 562 230/1
Telefax:(+595 21) 552 926 - Celular:(+595 982) 848 513
E-mail: atencionalcliente2@argonmed.com
Casillas de Correos N° 1.114 - C.P. N° 1.910
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14040770
Fecha Inicio Vigencia: 1 / Mayo / 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 / Mayo / 2021

RUC: 80004373-1

Factura

N° 001-004-0000342

FECHA DE IMPRESION: 10 / Junio / 2020

CONDICIÓN DE VENTA: Contado [X] **Crédito** [ ] ..... **DÍAS**

Ruc: 80001180-5 **Dirección:** SAN LORENZO **Tel:** 1 **Nota de Remisión:**

Nombre o Razon Social: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - H.C - S.L **Vendedor:** SILVEYRA, LUIS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
8	3594 - ADAPTADOR OHMEDA P/ OXIGENO	99.000			792.000
Sub-Totales					792.000
Total a Pagar (en letras): SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ---------					792.000

Liquidación del IVA: **(5%)** **(10%)** 72.000 **Total IVA** 72.000

Original

Autoriz. como Autoimpresor y Timb. Habilitación Nª 350050007730

La Factura será cancelada durante el plazo establecido en el vencimiento. La Falta de Pago de la misma ocasionará la mora automática del Cliente generándose un cargo mensual del 1.75% por cada cuota vencida no pagada. En caso que el vencimiento coincida con un día no hábil, pasará al primer día hábil siguiente.

Este documento autoriza en forma irrevocable a la consulta y si fuere necesario inclusión en la base de datos de informaciones comerciales INFORMCONF conforme a lo establecido en la Ley N° 1.682 como también proveer información a terceros interesados.

Firma	Aclaración	Cédula de Identidad

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	

PAGADO
Pagada 24 hs. no se aceptan devoluciones

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ARGON S.R.L.
Equipos e Instrumentos Médicos
Sembrando Innovación

Representaciones - Importaciones

Instrumentos y Equipos Médicos
República Argentina N° 2.461 c/ Paso de Patria
Telef:(+595 21) 562 051 - 562 230/1
Telefax:(+595 21) 552 926 - Celular:(+595 982) 848 513
E-mail: atencionalcliente2@argonmed.com
Casillas de Correos N° 1.114 - C.P. N° 1.910
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14040770
Fecha Inicio Vigencia: 1 / Mayo / 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 / Mayo / 2021

RUC: 80004373-1

Factura

N° 001-004-0000343

FECHA DE IMPRESION: 10 / Junio / 2020

CONDICIÓN DE VENTA: Contado [X] **Crédito** [ ] ..... **DÍAS**

Ruc: 80001180-5 **Dirección:** SAN LORENZO **Tel:** 1 **Nota de Remisión:**

Nombre o Razon Social: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - H.C - S.L **Vendedor:** SILVEYRA, LUIS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
7	3594 - ADAPTADOR OHMEDA P/ OXIGENO	99.000			693.000
Sub-Totales					693.000
Total a Pagar (en letras): SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ---------					693.000

Liquidación del IVA: **(5%)** **(10%)** 63.000 **Total IVA** 63.000

Original

Autoriz. como Autoimpresor y Timb. Habilitación Nª 350050007730

La Factura será cancelada durante el plazo establecido en el vencimiento. La Falta de Pago de la misma ocasionará la mora automática del Cliente generándose un cargo mensual del 1.75% por cada cuota vencida no pagada. En caso que el vencimiento coincida con un día no hábil, pasará al primer día hábil siguiente.

Este documento autoriza en forma irrevocable a la consulta y si fuere necesario inclusión en la base de datos de informaciones comerciales INFORMCONF conforme a lo establecido en la Ley N° 1.682 como también proveer información a terceros interesados.

Firma	Aclaración	Cédula de Identidad

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	358
CDP N°	-

PAGADO
Pasada 24 hs. no se aceptan devoluciones

LIC. NERIS [illegible] R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
Teléf: 683.930/2 Int. 167 - e-mail: suministroshc@med.una.py
Mcal. López C/ Coronel Cazal - San Lorenzo-Paraguay

HC SL Nº 102/2020

MEMORANDO

PARA: **Lic. Neris Aguilar, Administrador**
Administración HC - F.C.M.

DE: **C.P. Lilian Suárez, Jefa**
Departamento de Suministros H.C.

ASUNTO: **Pedido de Compra de Insumos**

FECHA: **10/06/2020**

Me dirijo a usted a fin de solicitar la compra de **15 (quince) unidades de Adaptador OHMEDA para Oxígeno** para ser colocado en los Fluxómetros existentes en la institución, debido a que la conexión actual es a rosca, y no es compatible con la entrada existente en los distintos servicios y departamentos del hospital.

Atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
10 JUN 2020
M.E. Nº 1175-2 Hora:.....
Recibido por:.....
Ana C. González
Administración
H. Clínicas - San Lorenzo

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

IMPORTADORA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.R.L.
CAPITAL Gs. 1.700.000.000.-
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CALEFACCIÓN
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
178459
Avda. Mcal. López Nº 2998 c/ Waldino R. Lovera - Telefax: (021) 671 666 - (021) 682 115 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 13880231
Fecha Inicio Vigencia: 17/01/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2021
RUC: 80010073-5
FACTURA
Nº 001-001 0178459

Fecha de Emisión: 18 DE JUNIO DE 2020
Cond. de Venta: Contado X Crédito
Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (U
RUC: 80001180-5
Dirección: Avda. Mcal. López 2998 c/Waldino Ramón Lovera
Teléf.: 220193

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	3
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	355
CDP N°	—

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2	DILUYENTE P/EPOXI 1 LT "XL"	27.777			55.554
Valor Parcial					55.554
Total a Pagar	Guaraníes CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO				55.554
Liquidación del I.V.A.: (5%)	(10 %) 5.050	TOTAL IVA 5.050			

ORIGINAL

LIC. NERIS ACOSTA R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 15.000 H 1 x 1 (170.001/185.000) Original: Adquirente

FECHA: **18/06/2020**

Me dirijo a usted a fin de solicitar la compra de 2 (dos) litros de Diluyente para pintura epoxi.

Dicho pedido obedece a que dicho insumo es necesario para la realización del mantenimiento (pintura) del piso de la oficina de Mesa de Entrada del Departamento de Suministros

Atentamente.

LIC. NERIS ACOSTA R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
18 JUN 2020
M.E. Nº 1244 Hora 9:00
Recibido por: Administración
Hospital de Clínicas

IMPORTADORA COMERCIAL DEL PARAG
CAPITAL Gs. 1.700.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
Teléf: 683.930/2 Int. 167 - e-mail: suministroshc@med.una.py
Mcal. López C/ Coronel Cazal - San Lorenzo-Paraguay

HC SL Nº 108/2020

MEMORANDO

PARA: **Lic. Neris Aguilar, Administrador**
Administración HC - F.C.M.

DE: **C.P. Lilian Suárez, Jefa**
Departamento de Suministros H.C.

ASUNTO: **Pedido de Compra de Diluyente**

FECHA: **18/06/2020**

Me dirijo a usted a fin de solicitar la compra de 2 (dos) litros de Diluyente para pintura epoxi.

Dicho pedido obedece a que dicho insumo es necesario para la realización del mantenimiento (pintura) del piso de la oficina de Mesa de Entrada del Departamento de Suministros

Atentamente.

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
18 JUN 2020
M.E. Nº: 1244 Hora: 4:00
Recibido por: Administración
Clínicas - San Lorenzo

Diana Comercial

de Jorgelina Rosalba Duarte Rolón de Jarolín

Comercio al por menor de otros materiales de construccion tales como ladrillos, madera, equipo sanitario, otros artículos y equipos de uso doméstico n.c.p., libros, periódicos y artículos de papelería, otros alimentos n.c.p., juegos y juguetes, otros productos en comercios no especializados, y productos nuevos n.c.p. en almacenes especializados.
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p., equipos informáticos y software.

Defensores del Chaco e/ Incas 15 - **Tel.: 021 514 567**
Local 1, 2 y 3 - **Telefax: 021 514 844**
E-mail: comercial_diana@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13626514
Fecha de Inicio de Vigencia: 06/09/2019
Fecha de Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 522881 - 6

FACTURA

Nº001-001-0008307

Asunción; 03 de Junio del 2020 **Cond. de Venta:** **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Cliente: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS **R.U.C.:** 800011880-8

Dirección: MCAL LOPEZ Y CORONEL CAZAL **Localidad:** xxxx **Teléfono:** 420986

Vencimiento: **Nota de Remisión:** **Vendedor:**

Código	Cant.	Descripción	VALOR DE VENTA Pr. Unit.	Exentas	5%	10%
2407299000007	25	POTE REDONDO DE ISOPOR 1KG X 15UNID	32.500	0	0	812.500

TOTAL FACTURA				
DESCUENTO 0%		0	0	812.500
TOTAL IMPONIBLE	0			0
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	0	**(10%)** 73.864	**TOTAL IVA:**	73.864
TOTAL A PAGAR	OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS			812.500

Tipo Presup.	2
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	396
CDP N°	

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com / Por Cuenta y Orden de Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar esq. 2da - Tel.: 557 807 - RUC: 3532660-3 - Hab. Nº 1373 - 1.000 F.C. del 7.701 al 8.700 (09/2019)

ORIGINAL(Blanco): Comprador - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario
TRIPLICADO(Amarillo): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

*** No aceptamos devoluciones pasadas las 48 horas, después de la entrega.**
*** Pon tus actos en las manos del señor y tus planes se realizarán (Proverbios 16:3)**

de Jorgelina Rosalba Duarte Rolón de Jarolín

Comercio al por menor de otros materiales de construccion tales como ladrillos, madera, equipo sanitario, otros artículos y equipos de uso doméstico n.c.p., libros, periódicos y artículos de papelería, otros alimentos n.c.p., juegos y juguetes, otros productos en comercios no especializados, y productos nuevos n.c.p. en almacenes especializados.
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p., equipos informáticos y software.

Defensores del Chaco e/ Incas 15 - **Tel.: 021 514 567**
Local 1, 2 y 3 - **Telefax: 021 514 844**
E-mail: comercial_diana@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13626514
Fecha de Inicio de Vigencia: 06/09/2019
Fecha de Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 522881 - 6
FACTURA
Nº001-001-0008308

Asunción; 03 de Junio del 2020 **Cond. de Venta:** **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Cliente: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS **R.U.C.:** 80001180-5
Dirección: MCAL LOPEZ Y CORONEL CAZAL **Localidad:** xxx **Teléfono:** 420986
Vencimiento: **Nota de Remisión:** **Vendedor:**

Código	Cant.	Descripción	VALOR DE VENTA Pr. Unit.	Exentas	5%	10%
2407289000007	9	POTE REDONDO DE ISOPOR 1KG X 15UNID	32.500	0	0	292.500
7750062002582	30	ENVASE HERMETICO P.ROSCA 1L ALTO REY	7.500	0	0	225.000

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	03
Fuente Financ.	30
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	396
CDP N°	–

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

TOTAL FACTURA			
DESCUENTO 0%	0	0	517.500
TOTAL IMPONIBLE	0		0

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 **(10%)** 47.046 **TOTAL IVA:** 47.046

TOTAL A PAGAR QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 517.500

ITALA Importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Via 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - E-mail: ventas@graficaitala.com / Por Cuenta y Orden de Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar esq. 2da. - Tel.: 557 807 - RUC: 3532660-3 - Hab. Nº 1373 - 1.000 F.C. del 7.701 al 8.700 (09/2019)

ORIGINAL(Blanco): Comprador - DUPLICADO(Rosa): Archivo Tributario
TRIPLICADO(Amarillo): Contabilidad (No Válido p/ Crédito Fiscal)

*** No aceptamos devoluciones pasadas las 48 horas, después de la entrega.**
*** Pon tus actos en las manos del señor y tus planes se realizarán (Proverbios 16:3)**

Facultad de Ciencias Médicas – Hospital de Clínicas
Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias
San Lorenzo–Paraguay
Interno 102

San Lorenzo, 27 de mayo de 2020

Lic. Nery Aguilar
Administrador Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas
Presente

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitarle la compra de 500 isoport para muestras de covid-19 y 30 contenedor de plásticos (taper) en forma mensual , a modo de cumplir con el protocolo del Ministerio de Salud Publica en la remisión de muestras .

Cabe destacar que la cantidad solicitada para los siguientes meses pueden variar (disminuir o aumentar) según la cantidad de pacientes que requieran hisopado.

Sin otro motivo particular nos despedimos de Ud. saludándole muy atentamente

Dra. Fátima Ovando
Medicina Interna
Infectología Clínica

Dra. Fátima Ovando
Jefa Departamento Control de Infecciones
Hospital de Clínicas

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

C.P. Lilian Soares
Jefa Dpto. de Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M.

SIN STOCK

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
28 MAY 2020
M.E. Nº: 1056 Hora: 10:20
Recibido por: Adriana Genes
H. Administración
Clínicas - FCM UNA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
FCM - UNA