| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. DE GASTO | |
| C.D.P. | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

N° 0085225

**SEÑORES (2)**
HOTEL CRISTAL S.R.L

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 13/12/2019

FECHA DE ENTREGA (4) 19/12/2019
S/ CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: AL:

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN(7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | DIAS | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 190000 | 0 | 0 | 3040000 |
| 1.00 | | CINTHIA CAMACHO, SERGIO AQUINO, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | JORGE VALDEZ Y MARIO MIÑARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LOTE 1 ITEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tipo Presup. 2
Programa 2
Sub. Prog. 2
Producto 61
Fuente de Financ. 10
Dpto. 2
Org. Financ. 1
Obj. Gastos
CDP Nº 1165/19

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 2-002-02-00-280-10-1-2 | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 3040000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | | 3040000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 276364 |

SON (17)

LUGAR DE ENTREGA (18) 276364
FCM

TRES MILLONES CUARENTA MIL GUARANIES

FORMA DE PAGO (19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. N° | C. D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° | C. D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO O VICE DECANO (22)

# USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES (23) PÚBLICAS: | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) C.P. Noelia Negri Rodríguez Jefa Dpto. Administrativo y Financiero Filial Santa Rosa del Aguaray / FCM-UNA FILIAL SANTA ROSA | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |

Mgter. Rosa C. Rondón Benítez
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 Original(B): Giraduría o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Triplicado(A): Administraci
N°.: 84.001 Al 89.000 - V 2018