| | |
|---|---|
| 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 CLÍNICAS

Dr. Montero 658 - Teléfono: 021 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 021 683 930/02 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

Nº 0089330

SEÑORES (2)
HOTEL CRISTAL S.R.L

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

FECHA DE EMISIÓN(3) 13/08/2021

FECHA DE ENTREGA(4) 31/08/2021
S/ CONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 12/08/2021 AL: 31/12/2

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 | DIAS | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 1501500 |
| 1.00 | | JULIO TORALES, CINTHIA CAMACHO, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | JORGE VILLALBA, HECTOR FERREIRA, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | GREGORIO QUINTANA, NOELIA NEGRI, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | SANDRA GONZALEZ, EVER SOSA, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | JORGE ROMERO, GUALBERTO CARDENAS, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | Y VIRGILIO CANDIA. DEL 08 AL 14 DE | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | AGOSTO DE 2021. LOTE 1 ITEM 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77.00 | DIAS | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 1501500 |
| 1.00 | | JULIO TORALES, CINTHIA CAMACHO, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | JORGE VILLALBA, HECTOR FERREIRA, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | GREGORIO QUINTANA, NOELIA NEGRI, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | SANDRA GONZALEZ, EVER SOSA, | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | JORGE ROMERO, GUALBERTO CARDENAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | Y VIRGILIO CANDIA. DEL 23 AL 31 DE | 0 | 0 | 0 | |
| 1.00 | | AGOSTO DE 2021. LOTE 1 ITEM 1 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 2 |
| CDP Nº: | 838/2021 |

MONTO: 24.229.336

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA(12) | SUB-TOTALES(13) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 280-SERVICIOS DE HOTELERIA | TOTAL GENERAL(14) | 0 | 0 | 3003000 |
| | | | | 3003000 |
| | LIQUIDACIÓN DE IVA(15) | | | 273000 |
| | | | 0 | |
| | TOTAL IVA(16) | | | 273000 |

SON (17)
TREINTA MILLONES TREINTA MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18) FCM

FORMA DE PAGO(19)

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | | | |
|---|---|---|---|
| | L. P. N. Nº | C. D. Nº | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. Nº | | |
| | L. P. N. SBE Nº | C. D. POR EXCEP. Nº | |

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

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

# USO INTERNO

| DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
|---|---|---|
| Dpto. de Contrataciones Públicas | | Mgtal. Rosa E. Román Benítez<br>Administradora<br>Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | DPTO. DE CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| Prof. Dr. Julio Torales<br>Jefe Interino de Clínicas / Servicio de Psiquiatría<br>Facultad de Ciencias Médicas UNA<br>Registro Profesional 17004 | | |