TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	281
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

Francisco Javier Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

0092348

SEÑORES (2)
HOTEL CRISTAL S.R.L.

FECHA DE EMISION (3) 10/11/2022

FECHA DE ENTREGA (4) 11/11/2022
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 08/04/22 **AL:** 31/12/22

Sirvase 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)
150.00	UD.	PROVISION DE VASOS DE VIDRIO	3500	0	0	525000
1.00		LOTE 3 - ITEM 1	0	0	0	0
150.00	UD.	PROVISION DE TACITAS P/ CAFE	4000	0	0	600000
1.00		LOTE 3 - ITEM 2	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE POLLERONES, MANTELES	22000	0	0	220000
1.00		CUBREMANTELES JUEGO LOTE 3-ITEM 3	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISION DE SERVILLETAS	12000	0	0	24000
1.00		LOTE 3 - ITEM 4	0	0	0	0
200.00	UD.	ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO	4000	0	0	800000
1.00		LOTE 3 - ITEM 5	0	0	0	0
100.00	UD.	PROVISION DE SILLAS FORRADAS	12000	0	0	1200000
1.00		LOTE 3 - ITEM 6	0	0	0	0
10.00	UD.	PROVISION DE TABLONES	30000	0	0	300000
1.00		LOTE 3 - ITEM 7	0	0	0	0
2.00	UD.	PROVISION DE TACHO	45000	0	0	90000
1.00		LOTE 3 - ITEM 8	0	0	0	0
2.00	UD.	SERVICIO DE DECORACION	150000	0	0	300000
1.00		LOTE 3 - ITEM 13	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	03
Fuente de Financ.:	30
Org. Financiador:	000
Obj. Gasto:	281
Dpto.:	0
CDP N°:	1177/22

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
280 - SERVICIO CEREMONIAL	TOTAL GENERAL (14)	0	0	4059000
				4059000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			
			0	369000
	TOTAL IVA (16)			
				369000

SON (17)
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 05/2022
L. P. N. SBE N°

C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

C.P. MONICA B. AGÜERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. Liz Maria Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Mg. Ma. Teresa Coronel Toledo
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
SECRETARIA GENERAL
Secretaria General de la Facultad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. Magdalena Ramírez
Auditora
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

PUBLICITARIA Santa Marta
de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

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