| | |
|---|---|
| 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

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Daniel Recalde Ríos
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0093867

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

**SEÑORES (2)**
HOTEL CRISTAL S.R.L.

**FECHA DE EMISION (3)** 14/03/2023

**FECHA DE ENTREGA (4)** 20/03/2023
**S/CRONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 08/04/22 **AL:** 31/12/23

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 4485000 |
| 1.00 | | JORGE GIUSI, ANDREA COLMAN, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ANA PINO, MARIA GONZALEZ, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ROSA FERREIRA, CRISTIAN CANO, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | JESUS FERREIRA, FRANCISCO MOLAS, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | VICTOR SAMANIEGO, ISRAEL BOSA, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DIEGO INSFRAN, GERSON NAYAR, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ANGEL AGÜERO, NELSON MARTINEZ, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | EDUARDO GONZALEZ, FANY MORA, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | LORENA GONZALEZ, KARINA RIQUELME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | Y ARIEL MORALES. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 19/03/23 AL 20/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 1 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 2 |
| CDP N°: | 220/23 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 280 - SERVICIO DE HOTELERIA | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 4485000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | | 4485000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 407727 |
| | | | | 407727 |

**SON (17)**
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 R. 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 Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24)**
Mgter. Noelia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)**
Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)**
DIRECCION ASISTENCIAL
Dr. Jorge Ríos Díaz
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

**CONTROL INTERNO (27)**
Dra. Magdalena Gómez de la Fuente
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. Control Interno U.N.A.

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3206109-0 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