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

Lic. Liz L. Leite V.
Técnico
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0092164

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

**SEÑORES (2)**
HOTEL CRISTAL S.R.L.

**FECHA DE EMISION (3)** 01/09/2022

**FECHA DE ENTREGA (4)** 03/09/2022
**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 195000 |
| 1.00 | | BERNARDO ARRUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 02 AL 03/09/22 - LOTE 1 - ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 30 |
| Org. Financiador: | 88 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP Nº: | 1177/22 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 280 - SERVICIO DE HOTELERIA | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 195000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | | 195000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 17727 |
| | | | | 17727 |

**SON (17)**
CIENTO NOVENTA 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 B. ACUÑERO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

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

## USO INTERNO

**DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS:** Lic. Liz Raquel Benítez Cantero, Jefa, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**DPTO. DE PRESUPUESTO (24):** C.P. Maria Carolina Gonzáles Sosa, Jefa, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA (25):** Mg. Ma. Teresa Colores Morales, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26):** FILIAL PRANTA ROSA a de Aquiray, Facultad de Ciencias Médicas / UNA

**CONTROL INTERNO (27):** Lic. Ma. Magdalena Gómez Vera, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

**DIRECTOR ASISTENCIAL (28):** Director Asistencial, Hospital de Clínicas

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. Nº 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 - CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN