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

0093541

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

| | |
|---|---|
| ✓ | |

**SEÑORES (2)**
HOTEL CRISTAL S.R.L.

**FECHA DE EMISION (3)** 28/02/2023

**FECHA DE ENTREGA (4)** 07/03/2023
**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 1170000 |
| 1.00 | | BERNARDO ARRUA Y VIRGILIO CANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DESDE 02 AL 04/03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | ITEM 1 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 195000 | 0 | 0 | 780000 |
| 1.00 | | JUAN LOPEZ Y JUAN BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DESDE 06 AL 07/03/23 | 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.: | 30 |
| Org. Financiador: | 88 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 0 |
| CDP N°: | 220/23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)** | **SUB - TOTALES (13)** | | |
| 280 - SERVICIO DE HOTELERIA | **TOTAL GENERAL (14)** | 0 | 0 1950000 |
| | **LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)** | | 1950000 |
| | **TOTAL IVA (16)** | | 0 177273 |
| | | | 177273 |

**SON (17)**
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)**
FCM

**FORMA DE PAGO (19)**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)**
L. P. N. N°
L. C. O. N° 05/22
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)** | **DPTO. DE PRESUPUESTO (24)** | **ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)** |
| Lic. Liz Raquel Duarte Quintana<br>Jefe<br>Dpto. de Contrataciones Públicas<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Liz L. Duarte Andino, Jefe<br>Departamento de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos<br>Administradora<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| **ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)** | **CONTROL INTERNO (27)** | **DIRECTOR ASISTENCIAL (28)** |
| Director<br>FILIAL SANTA ROSA<br>Facultad de Ciencias Médicas / UNA | Lic. Ma. Magdalena [illegible]<br>Dpto. [illegible]<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA<br>Jefa | |

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 O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN