UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dr. Montero 658 c/ Lageranza - Teléfono: 420 986 - 422 391 - 683 930
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Nº 0062339

DEPENDENCIA RECEPTORA (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓
HOSPITAL DE CLÍNICAS
CENTRO MATERNO INFANTIL

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

PROVEEDOR (2): Hotel Cristal SRL

Fecha de Recepción (3): 07/03/23

(4) ITEM	(5) CANTIDAD	(2) UNIDAD	(7) DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	(8) PRECIO UNITARIO	EXENTAS (9)	GRAVADAS 5% (10)	GRAVADAS 10% (11)
I1/L1	6	dia	Serv. de Hotelería a favor de				
			Bernardo Arrua y Virgilio Candia				
			Desde 02 al 04/03/23	195000			1.170.000
I1/L1	4	dia	Serv. de Hotelería a favor de				
			Juan Lopez y Juan Barrios	195000			780.000
			Desde 06 al 07/03/23				

Pedido Interno (16)	Orden de Compra (17)	Nota de Remisión (18)	Factura del Proveedor (19)				
Nº	Nº 93541	Nº —	Nº 82288	Sub-Totales (12)			1.950.000
				Total General (13)			1.950.000
Fecha	Fecha 28/02/23	Fecha —	Fecha 10/03/23	Liquidación IVA (14)			177.273
				Total IVA (15)			177.273

DPTO. DE SUMINISTROS (20)	CÁTEDRA / DEPARTAMENTO / SERVICIO (21)		ADMINISTRADOR (22)	AUDITORIA INTERNA (23)	CONTABILIDAD (24)	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (25)
Firma Jefe	Personal que Recibe	Firma Jefe	Firma Adm.	Firma Auditor	Firma Contador	

Mg. Prof. Dr. JULIO CÉSAR TORALES
Director
Filial Santa Rosa del Aguaray
Facultad de Ciencias Médicas / UNA

Mg. Prof. Dr. JULIO CÉSAR TORALES
Director
Filial Santa Rosa del Aguaray
Facultad de Ciencias Médicas / UNA

Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

C.P. MÓNICA ROSANA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2022

"SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM - PRESUPUESTO 2022"

P.A.C. N° 405.502

GUIA DE REVISIÓN DCI N°...../2022

Proveedor: **HOTEL CRISTAL**

(SERVICIO DE HOTELERIA - RUBRO 280)

	REQUISITOS				N° Doc.	SI	NO	FECHA
	PRIMERA REVISION							
1	Nota de pedido interno de la ADM-FCM				446/2021	√		30/12/2021
2	Pliego de Bases y Condiciones / Adendas					√		
3	Formulario de Llamado (Publicación Portal de DNCP)				405.502	√		03/02/2022
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	**Monto:**		**240.000.000**	1177/2022	√		01/08/2022
5	Dictámen DCP (Fundamentos de la Adquisición/Contratación)				11/2022	√		16/02/2022
6	Acta de Apertura de Sobres de Oferta/Acta de Sesión Pública Virtual					√		14/02/2022
7	Informe de Evaluación Técnico - Económico					√		Desde:14/02/2022 Hasta: 04/03/2022
8	Cuadro Comparativo de Ofertas					√		
9	Cuadro Propuesto de Adjudicación					√		
	Resolución que aprueba la Adjudicación	**Monto Minimo:**		**120.000.000**	331/2022	√		10/03/2022
		Monto Maximo:		**240.000.000**				
10	Lote N° 1 Monto Minimo:	**75.000.000**	Monto Maximo:	**150.000.000**				
	Lote N° 2 Monto Minimo:	**25.000.000**	Monto Maximo:	**50.000.000**				
	Lote N° 3 Monto Minimo:	**15.000.000**	Monto Maximo:	**30.000.000**				
	Lote N° 4 Monto Minimo:	**1.000.000**	Monto Maximo:	**2.000.000**				
	Lote N° 5 Monto Minimo:	**1.500.000**	Monto Maximo:	**3.000.000**				
	Lote N° 6 Monto Minimo:	**2.500.000**	Monto Maximo:	**5.000.000**				
11	Constancia del SIPE / Documentos Requeridos				1680038	√		09/02/2022
12	Constancia de Presentación de DDJJ de Bienes y Rentas				5388			19/04/2021
	Copia de Contrato con Proveedores y Adendas / Vigencia del Contrato							Desde: 08/04/2022
			Monto Minimo:	**120.000.000**	21/2022	√		Hasta:31/12/2022
			Monto Maximo:	**240.000.000**				
13	Lote N° 1 Monto Minimo:	**75.000.000**	Monto Maximo:	**150.000.000**				
	Lote N° 2 Monto Minimo:	**25.000.000**	Monto Maximo:	**50.000.000**				
	Lote N° 3 Monto Minimo:	**15.000.000**	Monto Maximo:	**30.000.000**				
	Lote N° 4 Monto Minimo:	**1.000.000**	Monto Maximo:	**2.000.000**				
	Lote N° 5 Monto Minimo:	**1.500.000**	Monto Maximo:	**3.000.000**				
	Lote N° 6 Monto Minimo:	**2.500.000**	Monto Maximo:	**5.000.000**				
14	Póliza de Garantía de fiel cumplimiento de contrato / Vigencia de la Póliza				1509028626	√		Desde: 08/04/2022 Hasta: 31/01/2023
	Suma Asegurada: 24.000.000- Gs.							

1ra. Rev. Revisado por: **Aclaración: Abog. Maria Victoria O'Higgins** **Fecha: 29/08/2022**

	SEGUNDA REVISION				
15	Orden de Compra y/o Servicio	**Monto:**	1.950000	93541	28/02/23
16	Fecha de entrega s/ Orden de Compra	**Vencimiento:**	01/03/23		

2da. Rev. Revisado por: **Aclaración:** Lic. Jazmín González R. Dpto. de Control Interno F.C.M. / U.N.A. **Fecha:** 03 MAR. 2023

	TERCERA REVISION		
17	Código de Contratación (CDC)	**Modalidad:**	
18	**Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP):**		
	Certificación de Saldo de Código		
	Certificación del PAC Plurianual		
19	Certificado de Cumplimiento Tributario N°	**Vencimiento:**	
20	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	**Vencimiento:**	
21	Cálculo de Retención de Impuestos		
22	Factura Crédito / Timbrado válido hasta:	**Monto:**	
23	Nota de Remisión / Timbrado válido hasta:		
	Nota de Recepción de Bienes y/o Servicios	**Monto:**	
24	**Recepción Verificada**		
	Recepción Parcialmente Verificada		
	Recepción No Verificada		
	Provisión Total s/ Legajo de documentos		
	Provisión Parcial s/ Legajo de documentos		
25	Planilla de Calculo de Multa	**Monto:**	

3ra. Rev. Revisado por: ***Vo. Bo. Jefatura:*** **Fecha:**
Aclaración:

	CUARTA REVISION		
26	Compromiso	**Monto:**	
27	Previsión de Ejecución Presupuestaria		
28	Comprobante de Pago	**Monto:**	
29	Resolución que autoriza el pago		
30	Comprobante de Retención (APORTE LEY 2051 D.N.C.P.)	**Monto:**	
31	Comprobante de Retención (IVA-RENTA)	**Monto:**	
32	Comprobante de Retención (MULTA)	**Monto:**	
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	**Monto:**	
34	Recibo de Dinero	**Monto:**	

Observación:

4ta. Rev. Revisado por: **Aclaración:** **Fecha:**