CLASE DE PROGRAMA	
PROGRAMA	
PROYECTO/ACTIVIDAD	
OBJ. GASTO	281
FUENTE FINANC.	
ORG. FINANCIADOR	
DEPARTAMENTO	
C.D.P.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

N° 0096293

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

SEÑORES (2)

HOTEL CRISTAL S.R.L.

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

FECHA DE EMISIÓN (3) 09/04/2024

FECHA DE ENTREGA (4) S/CRONOGRAMA PBC 10/04/2024

FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26/02/24 AL: 31/12/24

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
200.00	UD.	PROV. DE VASOS DE VIDRIO	3500	0	0	700000
1.00		ITEM 1 - LOTE 3	0	0	0	0
150.00	UD.	PROV. DE TACITAS PARA CAFE	4000	0	0	600000
1.00		ITEM 2 - LOTE 3	0	0	0	0
4.00	UD.	PROV. DE SERVILLETAS	12000	0	0	48000
1.00		ITEM 3 - LOTE 3	0	0	0	0
200.00	UD.	PROV. DE SILLAS DE PLASTICO	5000	0	0	1000000
1.00		ITEM 4 - LOTE 3	0	0	0	0
20.00	UD.	PROV. DE SILLAS FORRADAS	12000	0	0	240000
1.00		ITEM 5 - LOTE 3	0	0	0	0
10.00	UD.	PROV. DE TABLONES	35000	0	0	350000
1.00		ITEM 6 - LOTE 3	0	0	0	0
5.00	UD.	PROV. DE MESAS REDONDAS	30000	0	0	150000
1.00		ITEM 8 - LOTE 3	0	0	0	0

Clase Presup.:	1
Programa:	1
Proyecto/Actividad:	3
Fuente de Financ.:	10
Org. Financiador:	001
Obj. Gasto:	281
Dpto.:	2
CDP N°:	84/24

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)				
	SUB - TOTALES (13)			
280 - SERV. CEREMONIAL	TOTAL GENERAL (14)	0	0	3088000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)			3088000
	TOTAL IVA (16)		0	280727
				280727

SON (17)

TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FCM

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)

L. P. N. N°
L. C. O. N°
L. P. N. SBE N°
C.D. N° 03/2024
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 PÚBLICAS (23)	DPTO. DE PRESUPUESTO (24)	ADMINISTRACION DEPENDENCIA (25)
Lic. Liz Raquel Ruiz Quintana, Jefe, Dpto. de Contrataciones Públicas, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mgter. Francisco Javier Duarte Andino, Jefe, Departamento de Presupuesto, Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Mg. Ma. Teresa Ortiz Arce, Administradora, Facultad de Ciencias Médicas - UNA
ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)	**CONTROL INTERNO (27)**	**DIRECTOR ASISTENCIAL (28)**
Lic. RAQUEL ESTHER MARTINEZ, Secretaria General, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción	Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa, Dpto. de Control Interno, Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.	

lugal s.a. RUC: 80064165-5 - Mariano Molas c/ Fulgencio Yegros - T:021 509 112 - C: 0981 132 924
2.000 FC/3 N°: 95.001 Al 97.000 - VIII 2022 - QUIMICO

ORIGINAL(B): GIRADURÍA O CONTABILIDAD - DUPLICADO(R): CONTABILIDAD - TRIPLICADO(A): ADMINISTRACIÓN