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

Dr. Montero Nº 658 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 / San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| ACTIVIDAD | |
| FUENTE FINANC. | |
| DPTO. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTOS | 281 |
| C.D.P. Nº | |

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

Nº 0100474

SEÑORES (2)
HOTEL CRISTAL S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3) 19/03/2023

FECHA DE ENTREGA (4) 27/03/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 26/02/24 AL: 31/12/25

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
| 1.00 | | SANDRA SAMUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 21 AL 22/03/23 - IT.1 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 200000 | 0 | 0 | 400000 |
| 1.00 | | EDIS ORTIGOZA, VIRGILIO CANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 22 AL 23/03/23 - IT.1 - LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | DIA | SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE | 200000 | 0 | 0 | 400000 |
| 1.00 | | EDIS ORTIGOZA, VIRGILIO CANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | | DEL 26 AL 27/03/23 - IT.1 - LOTE 1 | 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 Nº: | |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 280 - SERVICIO DE HOTELERIA | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 1000000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA (15) | | | 1000000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 90909 |

SON (17)
UN MILLON MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)
FCM

90909

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. Nº
L. C. O. Nº
L. P. N. SBE Nº
C.D. Nº 03/2024
C. EXCLUIDA
C.D. POR EXCEP. Nº

CP. MONICA R. AGUERO TORRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

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

## USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Jefa
Departamento 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)
FILIAL STA. ROSA DEL AGUARAY
Mg. Prof. Dr. Julio César Torales
Director
Filial Santa Rosa del Aguaray
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DPTO. CONTROL INTERNO (27)
Lic. Ma. Magdalena Gómez, Jefa
Departamento de Auditoría y Control Administrativo
FCM - U.N.A.

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)

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

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 873 c/ Tte. Vera - Tel.: (021) 440 727 - RUC 80013965-8 / Timbrado Nº 0043 - ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN
4.000 F.C. X 3 (97.001 / 101.000) 09/2023