TIPO PRESUP.	
PROGRAMA	
SUB. PROG.	
PROYECTO	
FUENTE FINAN.	
ORG. FINANC.	
OBJ. GASTO	341
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. Ma. Teresa Irala Álvarez
Técnico
Dpto. d. Presupuesto
Facultad de Ciencias Medicas - UNA

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

0093282

SEÑORES (2)
CEGA INDUSTRIAL SA

FECHA DE EMISION (3) 02/01/2023

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

FECHA DE ENTREGA (4) 16/01/2023
S/CRONOGRAMA PBC
FECHA DE VIGENCIA CONTRATO: 17/08/2022 AL:

CUMPLIDO TOTAL DE OBLIGACION

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	DESCRIPCION (7)	(8) PRECIO UNITARIO	TOTAL EXENTAS (9)	TOTAL GRAVADAS 5% (10)	TOTAL GRAVADAS 10% (11)
20000.00	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA X 130 LTS	2325	0	0	46500000
1.00		MARCA ARDELI PROCED NACIONAL	0	0	0	0
1.00		ITEM 2 ID N° 407970	0	0	0	0
7000.00	UNIDAD	BOLSAS P/ BASURA X 60 LTS MARCA	530	0	0	3710000
1.00		ARDELI .PROCED NACIONAL ITEM 3	0	0	0	0
5.00	UNIDAD	CONTENEDOR PLASTICO P/ RESIDUOS	660000	0	0	3300000
1.00	MARCA	DEL REY-PROCED ECUADOR ITEM 5	0	0	0	0

Tipo Presup. 1
Programa 1
Sub Prog. 0
Proyecto 4
Unidad 10
Fuente Financ. 11
Dpto. 1
Org. Financ. 341
Obj. Gastos
CDP N°

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12)			
340- S. C.D.O S I	SUB - TOTALES (13)	0	53510000
	TOTAL GENERAL (14)		53510000
	LIQUIDACIÓN DEL IVA(15)	0	4864545
	TOTAL IVA (16)		4864545

SON (17)
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL GUARANIES

LUGAR DE ENTREGA (18)

FORMA DE PAGO (19)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20)
L. P. N. N°
L. C. O. N° 21/2022
L. P. N. SBE N°
C.D. N°
C.D. POR EXCEP. N°
C. EXCLUIDA

MTRA. ROSA ROMAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)

MG. PROF. DR. SABBATO FRUTOS BORRO
DECANO O VICE DECANO (22)

USO INTERNO

DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS (23)
Lic. ANAMELY MIERES
Encargada
Sección Compras Menores
Dpto. de Contrataciones Públicas - HCDC

DPTO. DE PRESUPUESTO (24)
Nadia L. Duarte Andino, Jefa
Departamento de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25)
LIC. NERI ... ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26)
C.P. Lilian ... S.I.
Jefa Dpto. de Suministros
Hospital de Clínicas

CONTROL INTERNO (27)
Lic. Mirta C. Mareco M.
Jefa Dpto. Control Interno
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DIRECTOR ASISTENCIAL (28)
Prof. Dr. JORGE GABRIEL RODAS
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3208109-0 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Peñayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - Imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACI

32 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:
33 Recibo de Dinero Monto:
Verificado por: Aclaración: Fecha:
Observación: