Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

XVII REGION SANITARIA-ALTO PARAGUAY

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL "1811 - 2011"

MINISTERIO DE: Salud Pública y Bienestar Social	ORDEN DE COMPRA	Nº 1 (1)
SEÑORES (2): INSUMO VENDORS S.A.		Fecha de Emisión (3) 26/03/2013
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra		Plazo de Entrega (4) 5 DIAS HABILES

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) Importe
70	UNIDAD	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	GS	6.437	450.590
100	CAJA	BOLIGRAFOS COMUN CAJA X 50 UNIDADES COLOR AZUL		15.964	1.596.400
100	CAJA	BOLIGRAFOS COMUN CAJA X 50 UNIDADES COLOR NEGRO		15.964	1.596.400
30	CAJA	BOLIGRAFOS COMUN CAJA X 50 UNIDADES COLOR ROJO		28.916	867.480
10	CAJA	BORRADOR DE GOMA CON TAPA PLASTICA CAJAS X 48 UNIDADES		32.212	322.120
20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1018 NEGRO COMPATIBLE		127.711	2.554.220
20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 NEGRO COMPATIBLE		127.711	2.554.220
30	UNIDAD	DESGRAMPADORATAMAÑO MEDIANO		1.951	58.530
50	UNIDAD	GRAPASTO GRAMPAS PARA PRESILLADORA 24/6 CAJA POR 10 UNIDADES		10.241	512.050
30	UNIDAD	PRESILLADORA TAMAÑO MEDIANO		6.431	192.930
2000	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA		829	1.658.000
500	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA COLGANTE		2.243	1.121.500
15	UNIDAD	CALCULADORA DE SOBRE MESA (OPERACIONES BASICAS)	GS	15.663	234.945
30	UNIDAD	ALMOHADILLA COLOR AZUL	GS	3.976	119.280
10	UNIDAD	TINTA PARA SELLO	GS	1.349	13.490
500	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE	GS	1.529	764.500
10	UNIDAD	PINCEL INDELEBLE	GS	1.566	15.660
		VIGENCIA : 9 MESES			
			Total General (11)		**14.632.315**

SON (12) : GUARANÍES : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE

Forma de Pago (13): **CREDITO**

Firma Director Administrativo (16)	Firma Ordenadora (17)
Lic. Felicia Oviedo Bordon	**Lic. Blanca Vaccari**
Administrador	**Director**

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	EXPEDIENTE O RESOLUCION (23)	Trámite Interno (20)	División de Compras y Suministros (25)
SUMINISTRO	SE EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AL SOLO EFECTO DE COMUNICAR EL PROCESO A LA DNCP, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA 1/2013		insumo Vendors S.A. RUC: 80039484-4

	Registro Presupuesto (27)	Auditor Interno (28)
UTILES DE OFICINA **342**	**META :ATENCION INTEGRAL A LA SALUD REGIONALIZADA**	