CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de Gestión de la Calidad	CODIGO:	FO-AF 7.4-32/01
	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES	VERSIÓN	2

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO — Nº **108/2012**

Señor(es)

DENTAL GUARANI S.R.L

Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.

FECHA DE EMISION **28/11/2012**

AUTORIZADO **27/11/2012**

PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	1	Unid.	Sillón odontológico	45.000.000	45.000.000
2	1	Unid.	Estufa seca	2.000.000	2.000.000
3	1	Unid.	Kit de puntas para equipo quita sarro	4.900.000	4.900.000
4	1	Unid.	Láser terapia y blanqueamientos	15.000.000	15.000.000
5	1	Unid.	Autoclave	9.500.000	9.500.000
6	1	Unid.	Rayo x	9.500.000	9.500.000
7	1	Unid.	Sonic border eléctrico	2.500.000	2.500.000
8	1	Unid.	Compresor	3.800.000	3.800.000
			Vigencia: 24 meses a partir de la recepción de la Orden de Compra/Servicio **Plazo de entrega: 60 dias**		
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	92.200.000

SON GUARANIES **NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL** .....

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA **CGR**

FIRMA DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Luisa A. Almada I.
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA ORDENADOR

Lic. Oscar Rúbén Velazquez Gadea
Contralor General de la República

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE

DGA/DAL/DSyS Nº 151/12
Dpto. Adq. y Suministros

DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Arq. Lilian González
DIRECTORA DAL

Lic. Liliam Marinoni

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

535 – 10

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Maria del Carmen Cabral
Dpto. de Presupuesto

GRÁFICA ESPERANZA de Marcia Yahari - R.U.C. 1528265-1 - Habilit. Nº 1150
Saturio Rios 119 c/ Ruta Mcal. Estigarribia - Telefax: 524 530

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Contabilidad
Triplicado (Celeste): Rendición de ctas. - Cuadruplicado (Amarillo): Dpto. de compras

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Calidad	CODIGO:	FO-AF 7.4-32/01
	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES	VERSIÓN	2
ORDEN DE COMPRA/SERVICIO		Nº	106/2012
Señores: DENTAL GUARANI S.R.L Sírvase proveer los artículos o prestar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones que se indican, debidamente aprobada		FECHA DE EMISION AUTORIZADO PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA	26/11/2012 27/11/2012

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	1	Unid.	Sillón odontológico	45.000.000	45.000.000
2	1	Unid.	Estufa seca	2.000.000	2.000.000
3	1	Unid.	Kit de puntas para equipo quita sarro	4.900.000	4.900.000
4	1	Unid.	Láser terapia y blanqueamientos	15.000.000	15.000.000
5	1	Unid.	Autoclave	9.500.000	9.500.000
6	1	Unid.	Rayo x	9.500.000	9.500.000
7	1	Unid.	Sonic border electrico	2.500.000	2.500.000
8	1	Unid.	Compresor	3.800.000	3.800.000
			Vigencia: 24 meses a partir de la recepción de la Orden de Compra/Servicio Plazo de entrega: 60 días		
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	92.200.000

SON GUARANIES: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL .....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA: CGR
FIRMA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Lic. Luisa A. Almada I. DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FIRMA ORDENADOR Lic. Oscar Rubén Velazquez Gedes Contralor General de la República

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE DGAP/DAJ/DGR/Nº 107/12 Dpto. Adq. y Suministros	DPTO. DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS Arq. Lilian González DIRECTORA D.A.L Lic. Liliana Marinoni
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Mirna Carmen Cabral Dpto. de Presupuesto	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Contabilidad
Triplicado (Celeste): Recepción de Adm. - Cuadruplicado (Amarillo): Dpto. de compras

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

Juan Carlos Páez Colmán
Gerente General
C.I. Nº 768.047