Ministerio de Salud Pùblica y Bienestar Social

N° 19/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores PAPELERA GUAIRA SRL
R.U.C. 80022417-5
Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Fecha de Emisión: 07/06/2012
Plazo de entrega:

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones
b) En el momento de proveer sirvace adjuntar a la presente orden su factura y nota remisión.

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit. IVA Incluido	Excentas	GRAVADAS
280	unidad	Bibliorato	Lomo Ancho tamaño oficio	5.755		1.611.400
400	cajitas	Carga para presilladora	N° 24/6	850		340.000
500	unidad	Carpeta colgante	con orejera portanombres	2.130		1.065.000
500	unidad	Carpetas archivadoras	plastificadas	730		365.000
300	unidad	Cinta para embalage	ancho transparente	1.820		546.000
100	unidad	Cuaderno	Tapa dura 100 hojas de 1raya	2.877		287.700
200	unidad	Cuaderno	Tapa dura 50 hojas de 1raya	1.905		381.000
150	unidad	Cuaderno	Universitario de una raya 150 hojas	7.500		1.125.000
50	unidad	Desgrampador	mediano de plástico	1.600		80.000
30	caja	Diskett	formateado de 3,5"	15.000		450.000
200	unidad	Goma de borrar	con estuche protector	700		140.000
260	unidad	Lápiz de papel	N° 2	435		113.100
				Sub Totales	0	6.504.200
			IVA - Incluido.		TOTAL	6.504.200

Son: **Guaranies Treinta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta-**

Plazo de entrega: 15 días habiles, una vez recibida la Orden de Compra

Lugar de Entrega: Hosp. Trinidad

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - FF10

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

Dr. Ricardo Oviedo Medina
Director General

USO INTERNO

Depend. Solicitante		Imputación Presupuestaria	Div. de Suministros.
Hosp. Trinidad	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	
	342	Útiles de Oficina y escritorio	
		Registro Presupuestario	
		02 03 009 00 340 10 1 0041	

Ministerio de Salud Pùblica y Bienestar Social

N° 19/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores PAPELERA GUAIRA SRL
R.U.C. 80022417-5

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Fecha de Emisión: 07/06/2012
Plazo de entrega:

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones
b) En el momento de proveer sirvace adjuntar a la presente orden su factura y nota remisión.

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit. IVA Incluido	Excentas	GRAVADAS
10	unidad	Pincel marcador	para pizarra acrílica	1.625		16.250
44	unidad	Pincel marcador	permanente para madera y metal	1.600		70.400
180	unidad	Pinceles	fosforescente colores varios	1.350		243.000
100	unidad	Pinceles	marcadores gruesos colores varios	3.000		300.000
26	unidad	Presilladora	Mediana	6.000		156.000
200	unidad	Reglas	de plástico de 30 cm	700		140.000
2	unidad	Sello	personal de tres líneas	30.000		,60.000
4	unidad	Sello	Fechador, y para enumerar	125.000		500.000
6	unidad	Sello	manual redondo	18.500		111.000
25	unidad	Tijera de oficina	grande de metal con mango de plástico resistente	4.000		100.000
30	unidad	Tijera de oficina	mediana de metal y mango de platico resistente	3.000		90.000
20	unidad	Tinta	para sellos azul	1.500		30.000
20	unidad	Tinta	para sellos negro	1.500		30.000
60	block	Block de papel adhesivo	Mensajero chico colores fosforescentes	4.820		289.200
60	block	Block de papel adhesivo	Mensajero mediano colores fosforescentes	4.020		241.200
50	unidad	Libro para Actas	de 200 hojas	18.500		925.000
30	unidad	Mojadedo	redondo con borde de plástico	3.800		114.000
20	unidad	Calculadora de 12 dígitos,	solar, con operaciones básicas	13.500		270.000
4	unidad	Pen Drive	de 8GB	36.500		146.000
4	unidad	Pen Drive	de 4GB	24.500		98.000
				Sub Totales	0	3.930.050
		IVA - Incluido.			TOTAL	3.930.050

Son: **Guaranies Treinta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta-**

Plazo de entrega: 15 días habiles, una vez recibida la Orden de Compra

Lugar de Entrega: Hosp. Trinidad

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - FF10

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

Dr. Ricardo Oviedo Medina
Director General

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hosp. Trinidad	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	
	342	Útiles de Oficina y escritorio	
	Registro Presupuestario		
	02 03 009 00 340 10 1 0041		