Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 246-

RazónSocial: CQ INGENIERIA S.R.L.

Fecha de Emisiòn: 24/01/2019

RUC: 80006718-5

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CD N°: 08/2018 \"ADQ. DE PINTURAS Y COLORANTES I.D. N° 344.524. CONTRATO N° 8/2018. RESOL D.G.A.F. N° 288/2018 de fecha 06/11/18. La vigencia es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-
Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/01/2019**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.1	100.00	Unidad	Pintura Epoxi al Agua 3.6 lts., Marca Brasilux, Procedencia Brasil, Unidad	257,950	25,795,000
4.1	200.00	Unidad	Pintura Antióxido Gris de 3.6 lts., Marca Pyrofer, Procedencia Brasil, Unidad	77,000	15,400,000
			SUB TOTAL:		**41,195,000**

Son Guaranies: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: DEPOSITO EXTERNO (Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 10 c/ Ingavi, San Lorenzo)- De Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 hs. (SOLO DIAS HABILES)

Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra con acuse del proveedor.

Usuario: ELVIRA CABALLERO

Firma Jefe: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS — LUIS A. SCIACCA C. Jefe de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Firma del Director: GENERAL — Dr. AGUSTIN SALDIVAR ORREGO DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante — **USO INTERNO** — Dr. LUIS A. FLEITAS B. DIRECTOR ADMINISTRATIVO H. de Trauma "Manuel Giagni" — Tramite Interno: ELVIRA CABALLERO

Departamento de Suministros

Expediente: / PAC: 344524
Resoluciòn:

Ejecuciòn Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.
Eduardo Neuls
09/04/2019