Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 280-

RazónSocial: ABUELO JUAN S. R. L.

Fecha de Emisiòn: 19/12/2019

RUC: 80030832-8

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LCO N°: 08/2019 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL. I.D. N° 366.674. CONTRATO N° 031/2019. SUB UOC N° 41. Adjudicado s/Resol. DG N° 043 de fecha 25 de octubre de 2019. La vigencia es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

Vigencia de Contrato: **31/01/2021**

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
9	300.00	UNIDAD	PAPEL MADERA, pliego de como mínimo 115 cm x 80 cm./ALAMO/BRASIL/UNIDAD	1,190	357,000
2	150.00	UNIDAD	CARTON DUPLEX. 300 gr. en plancha de 81x116cm/ VITAMAX/BRASIL/UNIDAD	4,290	643,500
8	30.00	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO: tipo papel 100% Celulosa Virgen de como mínimo rollos de 10cm x 30 metros, Hojas blancas con precorte sin perfume (fardo x 48 unid)/BAMBINO/NACIONAL/UNIDAD	54,460	1,633,800
7	200.00	UNIDAD	PAPEL ABSORBENTE tipo toalla de papel rollos de como mínimo x 50 paños, medidas de como mínimo 20x20cm c/u, Hoja doble texturizada sin perfume (fardo x 24 unid)/STYLUS/BRASIL/UNIDAD	70,890	14,178,000
			SUB TOTAL:		**16,812,300**

Son Guaranies: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPOSITO EXTERNO - De Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 hs. (SOLO DIAS HABILES)
Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 10 (diez) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION CON ACUSE DE RECIBO DEL PROVEEDOR	Usuario: ELVIRA CABALLERO

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

Firma del Director: ADMINISTRATIVO
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL
Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR CORREO
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante: Departamento de Suministros	USO INTERNO	Tramite Interno: ELVIRA CABALLERO
	Expediente: / PAC: 366674 Resoluciòn:	
	Ejecuciòn Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

ABUELO JUAN S.R.L.
Marcos Aguilera
19/12/19