Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: 018/2019.-

Razon Social : SALOTEX S.R.L

Fecha de Emisión: 15/11/2019

RUC: 80019889-1

Plazo de Entrega: S/ CONTRATO

REFERENCIA: CD N° 03/2019 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - ID 365.122

Vigencia de Contrato: El plazo de vigencia de éste Contrato es desde la firma del presente hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de ésta orden de compra.

DETALLE GENERAL

Items	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit. (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	200	Metros	Telas para sabanas, Fardo, Marca: Pilar, Procedencia: Nacional	26.407	5.281.400
2	100	Metros	Telas para toalla, Fardo, Marca: Atlantic, Procedencia: Brasil	25.797	2.579.700
3	300	Metros	Telas de sarga, Fardo, Marca: Paranatex, Procedencia: Brasil	19.007	5.702.100
4	200	Unidad	Sabana de enfermeria, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	37.407	7.481.400
5	50	Unidad	Mosquitero, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	54.407	2.720.350
6	50	Unidad	Almohada, Unidad, Marca: Impacto, Procedencia: Nacional	32.407	1.620.350
7	55	Unidad	Frazada de poliéster y acrilico, Unidad, Marca: Boa Noite, Procedencia: Brasil	125.407	6.897.385
8	60	Unidad	Funda para almohada, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	13.407	804.420
9	50	Unidad	Toalla de baño, Unidad, Marca: kim's, Procedencia: Nacional	15.407	770.350
10	30	Unidad	Chaquetas para servicios generales - limpiadores, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	57.407	1.722.210
11	30	Unidad	Pantalones Uniforme para Servicios Generales - Limpiadores, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	54.407	1.632.210
12	20	Unidad	Chaquetas para personal de cocina, Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	127.407	2.548.140
13	20	Unidad	Pantalones para personal de cocina, ph2 Unidad, Marca: ph2, Procedencia: Nacional	51.407	1.028.140
14	20	Unidad	Gorro para cocinero, Unidad, Marca: ph2 , Procedencia: Nacional	41.007	820.140
15	20	Unidad	Gorro para limpiadores, Unidad, Marca: ph2 , Procedencia: Nacional	41.007	820.140
16	30	Unidad	Delantal para cocinero, Unidad, Marca: ph2 , Procedencia: Nacional	37.407	1.122.210
17	15	Unidad	Bota de goma, Unidad, Marca: Grendene/Pegaforte, Procedencia: Brasil	46.407	696.105
18	15	Unidad	Zapatón de cuero con punta de acero, Unidad, Marca: WorkSafe, Procedencia: Nacional	110.407	1.656.105
			Total (IVA incluido):		**45.902.855**

Son Guaranies: **Cuarenta y cinco millones novecientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco**

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de entrega: Depósito de la XI R.S. CENTRAL Acosta Ñú c/ Emiliano R. Fernandez - Villa Elisa. Telefono: (021) 940 974

Condiciones Especiales: Las entregas deberán realizarse dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida por la convocante a la empresa adjudicada. De lunes a viernes en el horario de 07:00 a 12:30 hs.

Administrador del Contrato: Undecima Región Sanitaria - Central.

Lic. Abog. Luis A. Barrero Ayala
Jefe de Dpto. Administrativo
Jefe Departamento Administrativo
XI Región Sanitaria Central - M.S.P. y B.S.

Lic. Roque Antonio Silva López
Director Regional
XI Región Sanitaria Central - M.S.P. y B.S.

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL	**Expediente:** /PAC: 365.122 - CD N° 03/19 **Contrato Nº: 10/2019**	Lic. Sonia Luján
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

SALOTEX S.R.L.
2-12-2019

Pedro Guimaraes
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. Y B.S.

12:40'