Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 125-

RazónSocial: NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL

Fecha de Emisiòn: 01/11/2021

RUC: 80014633-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CD N° 05/2021 \\\\\\\\\\\\\\\"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA\\\\\\\\\\\\\\\" - ID N° 395.328. CONTRATO N°: 24/2021. RESOLUCIÓN D.G. N° 39/2021

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: **31/01/2022**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
1	45.00	UNIDAD	Bibliorato lomo ancho tamaño chico (pagaré) Medida del lomo: como minimo 7cm ancho y como minimo 20cm de altura/UNIDAD/Riopel - Nacional	9,600	432,000
5	3600.00	UNIDAD	Cinta autoadhesiva de papel de como minimo 18mm x 50 metros/UNIDAD/Pronto Fix - Paraguay	8,052	28,987,200
6	140.00	UNIDAD	Fastener o colchete N° 14/UNIDAD/ACC - Brasil	17,646	2,470,440
7	180.00	UNIDAD	Cuaderno de como mínimo 178 hojas /UNIDAD/Pizarra - Paraguay	11,202	2,016,360
8	16.00	UNIDAD	Cuaderno De cómo minimo 48 Hojas/UNIDAD/Pizarra - Paraguay	3,216	51,456
9	180.00	UNIDAD	Espiral N° 17/UNIDAD/Lassane - Brasil	600	108,000
12	180.00	UNIDAD	Marcador Comun. Punta Fina. Color Azul/UNIDAD/Arting - China	1,422	255,960
13	180.00	UNIDAD	Marcador Comun. Punta Fina. Color Negro/UNIDAD/Arting - China	1,422	255,960
15	630.00	UNIDAD	Tapa plástica para encuadernacion trasparente/UNIDAD/Lassane - Brasil	1,470	926,100
16	630.00	UNIDAD	Contratapa para encuadernacion azul marino/UNIDAD/Lassane - Brasil	1,470	926,100
17	10.00	UNIDAD	Memoria USB 16GB/UNIDAD/Maxell - Brasil	42,000	420,000
21	20.00	UNIDAD	Tijera ergonomica para tela de 8\"/UNIDAD/Arting - Chna	6,672	133,440
			SUB TOTAL:		**36,983,016**

Son Guaranies: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIECISEIS

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - DEPOSITO DE LIBRERÍA DE 09:00 A 12:00 HORAS
Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la recepción con acuse de recibo del Proveedor del mismo	Usuario: JUAN ERNESTO AYALA

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

Firma Jefe:

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Dr. LUIS [illegible] FREITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director GENERAL

Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
Departamento de Suministros	Expediente: / PAC: 395328.000000000 Resoluciòn:	JUAN ERNESTO AYALA
	Ejecuciòn Presupuestaria:	

Imputación Presupuestaria:

NAZARENO COM. E IND. S.R.L.
División Licitaciones Públicas
Artigas 1520 - Tel.: 214.190

Sergio Melgarejo
Sergio Melgarejo
5.918.382.
4/11/21