MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGWAI TESAI HA TEKO POÃVE MOTENONDEHA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
(Ineram "Prof. Dr. Juan Max Boettner")

Avenida Venezuela c/Teniente Insurralde — Asunción - Paraguay

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nº 089/2023

Fecha de Emisión 19/10/2023

SEÑORES(2) : CHACO INTERNACIONAL S.A.
RUC N° 80026564-5

Sírvase proveer el siguiente servicio que se detalla a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

Plazo de Entrega Según Contrato

LOTE	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (7)	EJECUCIÓN	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	Gs.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
210	1	5	Unidades	GOMA DE LIGAR				4.900	24.500
				MONTO TOTAL: ==========>>>>>>>					24.500

Son Guaraníes: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS .-

Vigencia del Contrato: El plazo de Vigencia del Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES. * Plan de Entrega: La entrega de los bienes se realizara en los lugares indicados en las Ordenes de Compra, de acuerdo con el Cronograma de cumplimiento, indicados a continuación:

CANTIDADES MINIMAS: > 1ra. Entrega 25% de la Cantidad Minima. El Proveedor tendrá un plazo de hasta 20 (Veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cual será emitida dentro de los 30 (Veinte) días de haber firmado el contrato. > El Resto de Cantidad Minima: Conforme a la necesidad del Servicio. El Proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (Treinta) días calendario de haber retirado la Orden de Compra

CANTIDADES MAXIMAS: Conforme a la necesidad del Servicio. El Proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (Treinta) días calendarios de haber retirado la Orden de Compra

Lugar de Entrega(14): INERAM -Prof. Dr. Juan Max Boettner

La administración del Contrato: estará a cargo de: INERAM " Prof. Juan Max Boettner"

Condiciones de Pago: Crédito

Lic. Juan Carlos Cubilla Sanabria
Sub Director de Administración y Finanzas

Dr. Enrique Santiago González Avila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(16)	Expediente LPN N° 116/2021 -"Adquisición de Reactivos e Insumos para los Hospitales Especializados del MSP Y BS - Plurianual - ID N° 404,924 Resolución. DGAF N° 2381 - 11/11/2022 - Contrato N° 64/2023 Contrato Firmado: 24/04/2023	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Servicio Laboratorio de Análisis Clínicos del Ineram			
Imp. Presupuestaria(22) 351 Compuestos Químicos	Registro Presupuestado(23)		Auditor Interno(24)

Scanned with ACE Scanner