MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

Nº **044**

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **DISTRIBUIDORA M Y C**

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

C.D. **Nº 10/2012**

Fecha de Emisión: **07 de Mayo de 2.012**

Plazo de Entrega: **10 (Diez)** Días hábiles a partir de la recepción de la presente orden.

Cant.	Presentación	U.M.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Moneda	Precio Unitario	EXENTA	IVA 5%	IVA 10%
3	Unidad	Unidad	Colador de metal grande con manija de madera, para cocido/**TRAMONTINA/BRASIL**	Gs.	12.750			38.250
4	Unidad	Unidad	Mazo de cocina de hierro grande/**MYC/NACIONAL**	Gs.	29.250			117.000
6	Unidad	Unidad	Servilletero de acero inoxidable Acero inoxidable, mediano/**MYC/NACIONAL**	Gs.	2.385			14.310
5	Unidad	Unidad	Tabla para picar carne y verduras 30x50 cm de plástico grueso/**MYC/NACIONAL**	Gs.	50.700			253.500
4	Unidad	Unidad	Abridores de latas de metal Acero inoxidable, con mango de plástico./**BRINOX/BRASIL.**	Gs.	7.200			28.800
3	Unidad	Unidad	Colador de tela redondo grande mango de plástico/**MYC/NACIONAL**	Gs.	7.800			23.400
			SUB TOTAL	Gs.		0	0	475.260
			TOTAL GUARANIES					**475.260**

Son Guaranies: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA.----------

Forma de Pago : CREDITO

Lugar de Entrega: Dpto. De Suministros - H.M.I. FERNANDO DE LA MORA

Condiciones Especiales

Firma Director Administrativo:

Lic. Virginia Paredes Irala
Administradora
H.M.I. Fernando de la Mora

Firma Ordenador:

DR. RUBÉN M. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * ADMINISTRACION

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
SUMINISTRO		GEVC	

Imputación Presupuestaria	Registro Presupuestado	Audito Interno
340 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	Fuente de Financiamento: 10 Recursos del Tesoro	