MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UOC Nº 30- (Ineram "Prof. Dr. Juan Max Boettner")

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

.(1)

Nro. 087

Fecha de Emisión
04/12/2012

SEÑORES(2) : COMPU SHOP
RUC - 489057-4 CONTRATACION DIRECTA 034/2012-30

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

Plazo de Entrega
30 (Treinta) dias

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40	Unidad	44103105-001	Tinta para impresora Nº 122 color (original) Marca HP		Gs.	63.580	2.543.200
20	Unidad	44103105-001	Cartuchos para impresora Nº 60 negro Marca HP		Gs.	62.920	1.258.400
4	Unidad	44103103-002	Tonner para impresora laserjet 85A Marca HP		Gs.	247.500	990.000
						TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES	4.791.600

Son Guaranies: Cuatro millones setecientos noventa y un mil seiscientos.----------

Lugar de Entrega(14) Ineram

Condiciones de Pago: Crédito

Milkos Emilio Bello Meza
Administrador

Dra. Margarita Ojeda de Salinas
Directora

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente o Resolución Nº	Tramite Interno(20)	Compras y Suministros(21)
Suministro / Almacén			

Imp. Presupuestaria(22)	Registro Presupuestado(23)	Auditor Interno(24)
342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas		