MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Forma - P11

Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS

ORDEN DE COMPRA

03 | CD Nº 12/2012

SEÑORES (2) HOSPICENTER S.A.
RUC: 80026015-5

Fecha de emisión (3) 26/04/2012

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

Plazo de entrega (4) 5 (cinco) días habiles contados a partir de la recepción de la Orden de compra

Vigencia : Hasta el 31/12/2012

(5) Cantidad	(6) U. M.	(7) Descripción	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Carro de estructura polipropileno de 4 ruedas moviles de plastico - medidas 100x47x100 cm, con bolsa de PVC y tapa de seguridad en polipropileno con accesorios: 2 baldes rectangulares de plastico de 8 lts. c/u con manija plastica.	Gs	1.046.000	-	-	8.368.000
10	Unidad	Carro de estructura polipropileno de 4 ruedas moviles de plastico - medidas 73x50x100 cm, con doble bolsa con diferenciacion de color para recoleccion diferenciada.	Gs	1.380.000	-	-	13.800.000
7	Unidad	Carro de estructura polipropileno de 4 ruedas moviles de plastico, con 3 bandejas fijas medidas 89x47x100 cm.	Gs	950.000	-	-	6.650.000

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES A LOS EFECTOS DE COMUNICAR LA ADJUDICACIÓN A LA D.N.C.P. POSTERIORMENTE SE EMITIRÁ UNA ORDEN DE COMPRA PARA LA FIRMA ADJUDICADA Y CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES		-	-	28.818.000
	I.V.A 5% y 10%	-	-	
	Total (11)			28.818.000

Son (12) GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIESIOCHO MIL.----------

Forma de Pago (13) CREDITO

Lugar de Entrega (14): HOSPITAL DEL CEM

DPTO. DE SUMINISTROS de 7:30 hs. a 13:30 hs.

Condiciones Especiales (15)

Firma del Director Administrativo (16) Lic. Jorge Soto

Firma del Director General (17) Dr. Enrique Bellassai

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS Prof. Dr. DANIEL GIAGNI U.O.C. Nº 36

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18) Departamento de Suministros CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS	Resolución de Adjudicación Nº (19): D.G. 19/2011	Contrato Nº (20): ___/2012	División de Compras y Suministros (21) LISA AREVALOS Encargada del Dpto. de SUOC

Imputación Presupuestaria (22)	Factura Nº (23):	LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR (24):
2-04-01-00-530-20-401-99		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR:_____ FECHA:_____ HOSPICENTER S.A.