【 REPORTE DE TRANSMISION 】

11 OCT. 2012 08:56

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9941945	11 OCT. 08:56	00'38	TRANS	01	OK

Recibe Aristides Dávalos.

Ministerio de Salud Pùblica y Bienestar Social

N° 32/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores CONSTRU METAL
R.U.C. 2207794-4
Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Fecha de Emisión: 11/10/2012
Plazo de entrega:

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones
b) En el momento de proveer sirvace adjuntar a la presente orden su factura y nota remisión.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. IVA Incluido	Excentas	GRAVADAS
12		Pincel chico	1.183	0	14.196
10		Pincel mediano	2.503		25.030
10		Pincel grande de metal	3.933		39.330
10		rodillo de lana para pintor chico	4.438		44.380
10		rodillo de lana para pintor mediano	5.400		54.000
10		rodillo de lana para pintor grande	15.366		153.660
20		papel de lija de 120	770		15.400
20		papel de lija de 80	770		15.400
10		tarugo con tornillo	20.657		206.570
40		Grapa para tapisado	8.320		332.800
20		Cinta teflòn mediana	780		15.600
10		Adhesivo de(dos)componentes	10.270		102.700
5		Pegamento de contacto potes x 1 kilo	19.110		95.550
15		Canilla de cobre de 1/2 con pico	18.590		278.850
20		canilla giratoria para pileta de 1/2	11.180		223.600
15		Canilla de 1/2para labatorio	24.050		360.750
25		cerradura con tambor	31.200		780.000
			Sub Totales	0	2.757.816
		IVA - Incluido.		TOTAL	2.757.816

Son: Guaranies Dos millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos diez y seis.----

Plazo de entrega: 15 días, una vez emitida la Orden de Compra

Lugar de Entrega: Hosp. Trinidad

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - FF10

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

Dr. Ricardo Oviedo Medina
Director General

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hosp. Trinidad	390	Ottos Bienes d Consumo	
	393/397	Productos metalicos	
	Registro Presupuestario		
	02 03 009 00 390 10 1 0041		