MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

N° 107/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - LIMPIO

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores Trans Itapua S.R.L.
R.U.C. 80040130-1

Fecha de Emisión: 04/07/2012

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

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
6	Unidad	Bisagras para Puertas	Bisagra p/ Puertas vaiven de 4 pulgadas	25.000		150.000
3	Unidad	Cinta Métrica de Metal	Cinta metrica de metal de 5 m, cinta en acero templado, graduación en milimetros y pulgadas.	30.000		90.000
2	Unidad	Corta Hierro	Corta hierro de 12"	13000		26000
2	Unidad	Pinza pico de loro	Pinza pico de loro de 10", forjada en acero, mordiente con perfil rectangular, acabado fosfatado, 7 reglajes de apertura, mangos revestidos con plastisol.	28.000		56.000
4	Unidad	Pinza universal	Pinza universal de 7", acabado fosfatado , mandibulas templadas y lijadas, mangos plastificado	28.000		112.000
2	Unidad	Rastrillo	Rastrillo curvo pesado con mango de madera de ancho = 120 cm - 12 dientes, espesor = 4,75 mm, diámetro del ojo = 29 mm, fabricado de acero carbono de alta calidad, acabado con pintura electrostática a polvo color negra.	45.000		90.000
2	Unidad	Remachadora Estandar	Remachadora con Remaches de Distintas Medidas, una caja por medidas.	80.000		160.000
2	Unidad	Rodillo de esponja	Rodillo de esponja mediano	19.000		38.000
			IVA - Incluido.	Sub Totales		722.000
Son guaranies.:		setecientos veintidos mil.-			TOTAL	722.000

Plazo de entrega: Segun necesidad del hospital
Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - F.F. 10
Lugar de Entrega: Hosp. Limpio

C.P. Alcides R. Velazquez Bogado
Administrador

Dr. Antonio Garelik
Director

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria	Div. de Suministros.
Hospital Materno Infantil de Limpio	390 OTROS BIENES DE CONSUMO 394 Adquisición de Heramientas Menores *Registro Presupuestario* 2 02 007 00 394 10 1 1141	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

N° 108/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - LIMPIO

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores Trans Itapua S.R.L.
R.U.C. 80040130-1

Fecha de Emisión: 04/07/2012

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

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
8	Unidad	Buje PVC	Buje de 1/2" x 3/4" Ho. Go.	7.500		60.000
4	Unidad	Caño de Plástico	Caño de plastico media pulgada	28.000		112.000
				Sub Totales	**0**	**172.000**
		IVA - Incluido.			TOTAL	172.000

Son guaranies.: ciento setenta y dos mil.-

Plazo de entrega: Según necesidad del hospital — **Lugar de Entrega: Hosp. Limpio**

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - F.F. 10

C.P. Alcides R. Velazquez Bogado
Administrador

Dr. Adrian J. Sarelik
Director

USO INTERNO			
Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hospital Materno Infantil de Limpio	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	
	396	Articulos de Plásticos	
	Registro Presupuestario		
	2 02 007 00 396 10 1 1141		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

N° 109/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - LIMPIO — **ORIGINAL**

ORDEN DE COMPRA

Señores Trans Itapua S.R.L.
R.U.C. 80040130-1

Fecha de Emisión: 04/07/2012

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

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
4	Kit	Juego de llave	Juegos de llaves de boca y estrias, de 7 piezas 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm.	60.000		240.000
1	Kit	Juego de llave	Juegos de llaves tubo con manija y prolongadr incluido, medidas Nro. 10 al 26	290.000		290.000
2	Unidad	Llave de Caño	Llave de caño de 26" de uso profecional	70.000		140.000
2	Unidad	Llave de Paso	Llave de Paso de 1/2" de metal con campana	28.000		56.000
2	Unidad	Llave Francesa	Llave francesa de 12"	30.000		60.000
6	Unidad	Mecha de Acero para	Mecha para Hormigon 10 mm con 4 ranuras	11.000		66.000
6	Unidad	Mecha de Acero para	Mecha para Hormigon 8 mm con 4 ranuras	10.000		60.000
16	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 2 mm para Metal	1.300		20.800
16	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 2,5 mm para Metal	1.400		22.400
14	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 3 mm para Metal	1.600		22.400
14	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 4 mm para Metal	1.700		23.800
10	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 5 mm para Metal	2.100		21.000
10	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 5,5 mm para Metal	2.600		26.000
10	Unidad	Mecha Salomónica	Mecha Salomonica 6 mm para Metal	2.800		28.000
12	Unidad	Pasadores	Pasadores de metal medianos	8.500		102.000
12	Unidad	Pasadores de Metal con	Pasadores de metal chico	8.500		102.000
4	Unidad	Pasadores de Metal con	Pasadores de metal grande	12.000		48.000
				Sub Totales	0	1.328.400
		IVA - Incluido.			TOTAL	1.328.400

Son guaranies.: un millon trescientos veintiocho mil cuatrocientos.-

Plazo de entrega: Según necesidad del hospital — **Lugar de Entrega:** Hosp. Limpio

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - F.F. 10

Lic. Alcides R. Velazquez Bogado
Administrador

Dr. Antonio Garelik
Director

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hospital Materno Infantil de Limpio	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	
	397	Productos e insumos no metálicos	
	Registro Presupuestario		
	2 02 007 00 397 10 1 1141		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

N° 110/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - LIMPIO

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores Trans Itapua S.R.L.
R.U.C. 80040130-1

Fecha de Emisión: 04/07/2012

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

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
4	Unidad	Brocha Chica	Brocha de 5 cm., cerda natural, no suelta pelo, mango de madera barnizado, resistencia y durabilidad, fácil limpiado	10.000		40.000
6	Unidad	Grifo Cromado	Canilla de 1/2", de metal	25.000		150.000
20	Unidad	Cinta Teflón para Plomería	Cinta teflon 3/4" x 26 ms	6.500		130.000
20	Kilo	Clavo	Clavo con Cabeza 1" por kg.	9.600		192.000
40	Kilo	Clavo	Clavo para remache	850		34.000
3	Unidad	Tornillo	Tornillo grande, caja x 1 00 unidades	14.000		42.000
12	Unidad	Conexión Sencilla de Pástico	tipo PVC flexible de 40 cm de largo	11.000		132.000
2	Unidad	Unión Doble	Unión doble de 1/2" Ho. Go.	15.000		30.000
				Sub Totales	0	750.000
		IVA - Incluido.			TOTAL	750.000

Son guaranies.: setecientos cincuenta mil.-

Plazo de entrega: Según necesidad del hospital

Lugar de Entrega: Hosp. Limpio

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito , F.F. 10

C.P. Alcides R. Velazquez Bogado
Administrador

Dr. Antonio Garelik
Director

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hospital Materno Infantil de Limpio	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	
	399	Bienes de consumo varios	
	Registro Presupuestario		
	2 02 007 00 399 10 1 1141		

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

N° 106/2012

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - LIMPIO

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Señores Trans Itapua S.R.L.
R.U.C. 80040130-1

Fecha de Emisión: 04/07/2012

Sirvase proveer los elementos y/o articulos que se detallen a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden.

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
1	Metros	Manguera	Manguera triple de goma, triple para puntas siliconadas	130.000		130.000
4	Metros	Manguera	Manguera para suctor, siliconado, PVC 10,2 X 7,0 MM, rollo x 100mts.	138.000		552.000
4	Metros	Manguera	Manguera de plastico p/ entrada de agua, para aire externa, compresor 1/4 alta presión color negro rollo 100mts.	146.000		584.000
				Sub Totales	0	1.266.000
		IVA - Incluido.			TOTAL	1.266.000

Son guaranies.: un millon doscientos sesenta y seis mil.-

Plazo de entrega: Según necesidad del hospital

Lugar de Entrega: Hosp. Limpio

Condiciones Especiales: Forma de pago a Credito - F.F. 10

C.P. Alfonso R. Velazquez Bogado
Administrador

Dr. Antonio Garelik
Director

USO INTERNO

Depend. Solicitante	Imputación Presupuestaria		Div. de Suministros.
Hospital Materno Infantil de Limpio	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	
	391	Artículos de Caucho	
	Registro Presupuestario		
	2 02 007 00 391 10 1 1141		