Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1467-

RazónSocial: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Fecha de Emisiòn: 13/01/2025

RUC: 80002756-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CD N°04 /2023 \"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL. ID Nº: 428.700
CONTRATO N° 05/2023 RESOLUCION DG N° 27/2023

Vigencia de Contrato: **31/01/2025**

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3	135.00	UNIDAD	Cepillo para mano y uñas mango de plastico con cerdas plasticas resistentes./NAILBRUSH /CHINA	9,740	1,314,900
9	125.00	UNIDAD	Silicona en aerosol /REGIVAL /CHILE	36,770	4,596,250
			SUB TOTAL:		**5,911,150**

Son Guaranies: CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - DEPOSITO DE LIMPIEZA.

Condiciones Especiales: \"El plazo de entrega será de hasta 10 días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra/servicio por parte del proveedor.\"

Usuario: JUAN ERNESTO AYALA

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

C.P. Raquel C. Alfonzo M.
Jefa Dpto. de Contabilidad y Finanzas
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Tramite Interno

Expediente: / PAC: 428700.000000000
Resoluciòn:

JUAN ERNESTO AYALA

Ejecuciòn Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

EMPORIO
Ferretería S.R.L.
14- 01- 2025