Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 251-

RazónSocial: PRINTEC S.A.

RUC: 80018668-0

Fecha de Emisiòn: 11/12/2019

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2019**

REFERENCIA: LCO N° 06/2019 \"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL\" - ID N° 363.416. CONTRATO N°: 03/2019. RESOLUCIÓN D.G. N° 030/2019

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
1	10.00	UNIDAD	CILINDRO FOTOCONDUCTOR P/ IMPRESORA Ricoh, SP 4510DN color negro. Original no Remanufacturado. Serie N° 407324. Para rendimiento de 20.000 copias como mínimo./RICOH/CHINA/UNIDAD	1,100,000	11,000,000
			SUB TOTAL:		**11,000,000**

Son Guaranies: ONCE MILLONES

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI DEPOSITO DE LIBRERIA DE 9:00 A 12:00 DE LUNES A VIERNES.-

Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN CON ACUSE DE RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA

Usuario: JUAN ERNESTO AYALA

Firma Jefe: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: ADMINISTRATIVO

Firma del Director: GENERAL
Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante

USO INTERNO
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Tramite Interno

Departamento de Suministros	Expediente: / PAC: 363416 Resoluciòn: Ejecuciòn Presupuestaria:	JUAN ERNESTO AYALA

Imputación Presupuestaria:

María Bareiro
Printec S.A.

12-12-2019