Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

# ORDEN DE COMPRA N° 0479 / 2021

DUPLICADO

1LP - 8101



**Nivel de Entidad:** Poder Ejecutivo
**Entidad:** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Unidad de Compra (Código SICP):** Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
**Tipo de Procedimiento:** Contratacion Directa Nro 10/2021 - Adquisición de Articulos Electricos - Plurianual

**Fecha de Emisión:** 29/12/2021 11:12:31

**Proveedor:** EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

**R.U.C.:** 80002756-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

| Item Adju | Decripción | Marca | Procedencia | U.M. (Presentación) | Cant. | Prec. Unit. IVA Inc. | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo Fluorecente. Segun Especificaciones Tecnicas y Normas | PHILIPS | POLONIA | Unidad (Caja) | 3 | 9,450 | 10 | 28,350 |
| 2 | Arrancador para Fluorecente. Segun Especificaciones y Normas | PHILIPS | POLONIA | Unidad (Caja) | 3 | 3,410 | 10 | 10,230 |
| 5 | Capacitor de 2,5 uf. Segun Especificaciones y Normas | Watson | CHINA | Unidad | 3 | 6,260 | 10 | 18,780 |
| 12 | Zocalo para Fluorecente. Segun Especificaciones Tecnicas y Normas | Flight | CHINA | Unidad (kit - juego) | 4 | 6,695 | 10 | 26,780 |
| **Sub Total** | | | | | | | | **84,140** |

**Liquidación del I.V.A.:** 5%: 0 Gs. 10%: 7,649 Gs. **Total a Pagar** **84,140**

**Son Guaranies:** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

**Plazo de Entrega:** Segun Contrato

**Lugar de Entrega:** Centro Medico Nacional

**Observaciones:**

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | Rubro | O.G. | F.F. | O.F. | C.D.P. Nro.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,021 | 2 | 002 | 00 | 28 | 340 | 343 | 10 | 1 | 4578/2021 |

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante | Tramite Interno | Servicio de Adquisiciones | Departamento Administrativo | Registro Presupuestario |
|---|---|---|---|---|
| Dpto de Mantenimiento | Benito Torales | Lic. Hugo S. Rolón Báez, Jefe de Servicio de Adquisiciones, C.M.N. Hospital Nacional | C.P. Perla R. Oviedo, Jefa Dpto. Administrativo, Hospital Nacional | Lic. Sergio Ruiz Ejec., Jefe Serv. Ejec. Presup., Dpto. Presupuesto, Hospital Nacional de Itauguá |

Firma Proveedor

EMPORIO Ferreteria S.R.L.

Fecha de Recepción del Proveedor: 29-12-2021

CONDI Import Plazo c Multa OBSER