Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 240-

RazónSocial: INDUCLOR SRL

Fecha de Emisiòn: 23/01/2024

RUC: 80004743-5

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CD N°04 /2023 \"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- PLURIANUAL. ID Nº: 428.700 CONTRATO N° 04/2023 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
7	3000.00	UNIDAD	Bolsa para residuos comun color: negro.material virgen. Litros:150 LTS. Micras :60/ONDINA/NACIONAL	7,900	23,700,000
			SUB TOTAL:		**23,700,000**

Son Guaranies: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS MIL

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

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Direccion Administrativa
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:		

Induclor SRL

Jorge correres

ACTA

dad de Asu
dientes al
les por par

ITEM C
7

on Guaran

Nº DE F

Nº DE R
001-001-

º ORDEN
24

La veracida