Localidad-Asunción

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LCO N° 01/2020 "ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" PLURIANUAL" I.D.N°383.350

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO N° **80**

Señores: MENEVA S.R.L.

R.U.C.: 80024014-6 **TELEFONO: 021 458100**

Fecha de Emisión 26/04/2022

Plazo de Entrega S/ CONTRATO

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha - Contrato Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

ITEM	CANTIDAD NUMERO	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCION ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	IMPORTE SUB TOTALES P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
11	80	OCHENTA	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		230.000	
18	10	DIEZ	Unidad	Fideo Codito	Paquete x 5 kilogramos	CAMPO 9	PARAGUAY	22.715		227.150	
22	15	QUINCE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		307.725	
34	80	OCHENTA	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	3.105		248.400	
39	10	DIEZ	Kilogramo	Queso Paraguay	Bolsa x 1 Kg.como mínimo y como máximo 3 kg	LOS COLONOS	PARAGUAY	30.000			300.000
47	80	OCHENTA	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	4.600		368.000	
50	30	TREINTA	Unidad	Yogurt entero saborizado	Potes 140 gramos como mínimo	LOS COLONOS	PARAGUAY	1.840			55.200
51	30	TREINTA	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.645		79.350	
52	50	CINCUENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		69.000	

	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
EXENTA	0		0
SUB TOTAL 5%	0	1.529.625	0
SUB TOTAL 10%	0	0	355.200
TOTAL	1.884.825		

Condiciones Especiales : Plazo de entrega de Bienes: según Órdenes de Compra emitidas, las entregas deberán realizarse dentro de los 03 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 12:00 horas, en el Departamento de Suministros del *Hospital General Barrio Obrero y en las cantidades establecidas conforme al cronograma*

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO .....

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 72.839 **I.V.A. 10 %** 32.291 **TOTAL I.V.A.** 105.130

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: *Departamento de Suministros del Hospital General Barrio Obrero*

FIRMAS DE AUTORIZACION Y VALIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA B. VELAZQUEZ VIVEROS
DIRECTORA GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO DIRECCION ADMINISTRATIVA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: H.G.B.O.	**Expediente N°:**	**Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**
Dirección Administrativa	**Resolución N°:**	

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
27/04/2022