Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1927-

RazónSocial: STENCIL S.A.

RUC: 80089777-3

Fecha de Emisiòn: 01/11/2021

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/01/2022**

REFERENCIA: LPN - SBE N°: 01/2020 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL. ID N°: 383.253. CONTRATO N°: 35/2020. RESOLUCIÓN: D.G.A.F. N° 1762/20. El plazo de vigencia de este contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
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
8	10.00	UNIDAD	Te. Caja x 25 unidades /MARCA.TARAGUI/PROCEDENCIA.ARGENTINO/PRESENTACIÓN.Caja x 25 unidades.	5,998	59,980
26	24.00	UNIDAD	Tapa p/ empanada de 10 cm diametro. Paquete x12 unidades/MARCA.GUSTAMAS/PROCEDENCIA.NACIONAL/PRESENTACIÓN.Paq. X 12 unidades	2,966	71,184
31	120.00	UNIDAD	Pure de tomate. Tetrapack de como minimo de 300 gr hata 530 gr /MARCA.DE LA HUERTA/PROCEDENCIA.ARGENTINO/PRESENTACIÓN.Tetrapack	4,031	483,720
35	5.00	KILOS	Pimiento negra molida. Paquete x 1gr/MARCA.HIERBAPAR/PROCEDENCIA.NACIONAL/PRESENTACIÓN.Paq. X 1 kg.	108,000	540,000
36	2.00	KILOS	Pimenton dulce en polvo. Paquete x 1 kg/MARCA.HIERBAPAR/PROCEDENCIA.NACIONAL/PRESENTACIÓN.Paq. X 1 kg.	92,500	185,000
37	5.00	KILOS	Oregano. Paquete x 1 kg/MARCA.HIERBAPAR/PROCEDENCIA.NACIONAL/PRESENTACIÓN.Paq. X 1 kg.	59,500	297,500
38	30.00	UNIDAD	Laurel de España. Paquete x 15 gr/MARCA.HIERBAPAR/PROCEDENCIA.NACIONAL/PRESENTACIÓN.Paq. X 15 gr.	3,499	104,970
28	5.00	UNIDAD	Arvejas verdes enlatadas. Granos Enteros. Peso neto 2,9 kg hasta 3,1 kg. MARCA: TOPS. PROCEDENCIA: BRASIL. PRESENTACIÓN: Lata	20,500	102,500
			SUB TOTAL:		**1,844,854**

Son Guaranies: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Forma de Pago: CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPOSITO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - DE 7:00 A 11 HS DE LUNES A VIÉRNES
Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA.	Usuario: CYNTHIA CAROLINA GODOY

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

Firma del Director: ADMINISTRATIVO — Dr. LUIS A. FLEITAS B. Director Administrativo Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
Departamento de Suministros	Expediente: / PAC: 383253.000000000 Resoluciòn: Ejecuciòn Presupuestaria:	CYNTHIA CAROLINA GODOY 05/11/21
Imputación Presupuestaria:		

STENCIL S.A.
RUC: 80089777-3
Carlos Aquino