Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

# ORDEN DE COMPRA N° 0311 / 2021

CUADRUPLICADO

1LP - 7967



**Nivel de Entidad:** Poder Ejecutivo
**Fecha de Emisión:** 21/07/2021 11:51:20
**Entidad:** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Unidad de Compra (Código SICP):** Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
**Tipo de Procedimiento:** LPN-SBE Nro 06/2020 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual.

**Proveedor:** SAMAL S.R.L.
**R.U.C.:** 80044730-1

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 | Leche Entera. En polvo | TREBOL | Paraguay | Unidad (Paquete X 800 gr) | 150 | 31,960 | 10 | 4,794,000 |
| 2 | Leche Descremada. En polvo | TREBOL | Paraguay | Unidad (Paquete x 800 gr) | 150 | 31,666 | 10 | 4,749,900 |
| 4 | Azucar. Blanca Refinada | Delice | Paraguay | Kilogramos (Bolsa) | 100 | 5,125 | 10 | 512,500 |
| 9 | Crema de Leche. | TREBOL | Paraguay | Unidad (Sachet x 1 LT) | 10 | 17,437 | 10 | 174,370 |
| 38 | Fideo Spaguetti. Fino - Semolado | Campo 9 | Paraguay | Kilogramos (Bolsa) | 50 | 5,215 | 5 | 260,750 |
| **Sub Total** | | | | | | | | **10,491,520** |

**Liquidación del I.V.A.:** 5%: 12,417 Gs. 10%: 930,070 Gs.
**Total a Pagar** **10,491,520**

**Son Guaranies:** DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE

**Plazo de Entrega:** 3 Dias Habiles
**Lugar de Entrega:** Centro Medico Nacional

**Observaciones:**

**El valor de la Multa será:**

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | Rubro | O.G. | F.F. | O.F. | C.D.P. Nro.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,021 | | | | | 310 | 311 | 0 | 0 | |

Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez
Directora Administrativa
Hospital Nacional

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante | Tramite Interno | Servicio de Adquisiciones | Departamento Administrativo | Registro Presupuestario |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Nutrición | Benito Torales | | | |

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor 26/07/2021

SAMAL