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° **778**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

Fecha de Emisión 05/11/2021

Plazo de Entrega S/ CONTRATO

Fecha - Contrato Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

ITEM	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION				IMPORTE SUB TOTALES			
	NUMEROS	LETRAS		ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
5	48	CUARENTA Y OCHO	Unidad	Arveja seca remojada en conserva (latas/ 200 grs.)	Lata x 200 gramos como mínimo	PREDILECTA	BRASIL	2.450			117.600
7	30	TREINTA	kilogramo	Banana karapé	Caja x 20 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.070		62.100	
11	100	CIEN	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		287.500	
13	48	CUARENTA Y OCHO	Unidad	Choclo o maíz dulce en conserva	Lata x 200 gramos como mínimo	PREDILECTA	BRASIL	2.760			132.480
21	20	VEINTE	Kilogramo	Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	PARAGUAY	3.335		66.700	
22	20	VEINTE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		410.300	
34	50	CINCUENTA	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	3.105		155.250	
47	100	CIEN	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	4.600		460.000	
50	30	TREINTA	Unidad	Yogurt entero saborizado	Potes 140 gramos como mínimo	LOS COLONOS	PARAGUAY	1.840			55.200
52	50	CINCUENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		69.000	

EXENTA	0	0	0
SUB TOTAL 5%	0	1.510.850	0
SUB TOTAL 10%	0	0	305.280
TOTAL	1.816.130		

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 MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA.....

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 71.945 I.V.A. 10 % 27.753 TOTAL I.V.A. 99.698

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

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

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA B. VELAZQUEZ VIVEROS
DIRECTOR GENERAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: H.G.B.O.	**Expediente Nº:**	**Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**
Dirección Administrativa	**Resolución Nº:**	

08/11/21

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6