Localidad-Asunción

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

A 117

LCO N° 01/2019 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" PLURIANUAL" I.D.N°365.032

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO N° **107**

Señores: 2 DE JULIO S.R.L.

R.U.C.: 80022970-3 **TELEFONO: 021904 752**

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

Fecha de Emisión	**26/06/2020**
Plazo de Entrega	**S/ CONTRATO**
Fecha - Contrato	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

ITEM	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION				IMPORTE SUB TOTALES			
	NUMEROS	LETRAS		ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
30	30	TREINTA	Kilogramo	Locro	Paquete x 1 kilogramo	DELICE	NACIONAL	5.300	0	0	159.000
41	30	TREINTA	Kilogramo	Poroto seco tipo San Francisco	Paquete x 1 kilogramo	DELICE	NACIONAL	8.400	0	252.000	0
								EXENTA	**0**	**0**	**0**
								SUB TOTAL 5%	**0**	**252.000**	**0**
								SUB TOTAL 10%	**0**	**0**	**159.000**
								TOTAL	**411.000**		

Condiciones Especiales: Plazo de entrega de Bienes: según Órdenes de Compra emitidas, las entregas deberán realizarse dentro de los 03 (tres) días corridos 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: **CUATROCIENTOS ONCE MIL.-**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **12.000** **I.V.A. 10 %** **14.455** **TOTAL I.V.A.** **26.455**

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 PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO — ADMINISTRACIÓN

LIC. OSCAR NOLDIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DERLIS LEON
DIRECTOR GENERAL

USO INTERNO

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

26-06-2020

2 DE JULIO S.R.L.
RUC: 80022970-3
Rosa Lesme
Gerente General