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° **158**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

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

Fecha de Emisión 27/04/2021

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 %
19	20	VEINTE	kilogramo	Galleta Molida	Paquete x 1 kg	LA CRIOLLA	PARAGUAY	4.425			88.500
22	20	VEINTE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		410.300	
36	100	CIEN	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg..	K-ZERO	PARAGUAY	9.350		935.000	
41	50	CINCUENTA	Kilogramo	Repollo	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		143.750	
50	30	TREINTA	Unidad	Yogurt entero saborizado	Potes 140 gramos como minimo	LOS COLONOS	PARAGUAY	1.840			55.200
52	50	CINCUENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		69.000	
58	20	VEINTE	Unidad	Pimienta molida	Paquete x 100 gramos	MICKEY	PARAGUAY	8.901			178.020
								EXENTA	0	0	0
								SUB TOTAL 5%	0	1.558.050	0
								SUB TOTAL 10%	0	0	321.720
								TOTAL	1.879.770		

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 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA .....**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **74.193** I.V.A. 10 % **29.247** TOTAL I.V.A. **103.440**

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 — DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA 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:**	

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
28/04/2021