Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0518 / 2019

CUADRUPLICADO

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Fecha de Emisión: 19/11/2019 12:01:52

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)

Tipo de Procedimiento: Licitacion Por Concurso (LCO) Nro 02/2019 - "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia,Productos que fueron Declarados Desierto"

Proveedor: D y M Representaciones de Diego Ramos

R.U.C.: 3295034-9

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	Agua mineral. Sin gas.	Watsons	Nacional	Unidad (Botella 2 LT)	800	2,650	10	2,120,000
5	Cebolla de cabeza.	Tierra Nueva	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 15 a 25 Kilos)	300	3,375	5	1,012,500
7	Tomate. Tipo Perita.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 15 a 17 Kilos)	300	4,880	5	1,464,000
8	Zapallo.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 30 a 50 Kilos)	800	1,825	5	1,460,000
9	Zanahoria.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	150	3,225	5	483,750
10	Repollo.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 10 a 20 kilos)	25	2,980	5	74,500
2	Muslo de Pollo.	Pechugon	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	400	8,760	5	3,504,000
3	Pechuga de Pollo.	Pechugon	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 kilos)	300	8,940	5	2,682,000
4	Carnaza de primera.	Chorti	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 10 a 20 Kilos)	600	31,225	5	18,735,000
Sub Total								**31,535,750**

Liquidación del I.V.A.: 5%: 1,400,750 Gs. 10%: 192,727 Gs. **Total a Pagar** **31,535,750**

Son Guaranies: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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.:
2,019	2	001	67	00	310	311	10	1	1174 / 2019

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez, Directora Administrativa, Hospital Nacional

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS: Msc. Dra. Yolanda González Barrios, Directora General, Centro Médico Nacional, Hospital Nacional

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Departamento de Nutricion	Benito Torales Lic. BENITO TORALES, Dpto. Administrativo, Hospital Nacional	Lic. Hugo S. Rolón Báez, Jefe de Servicio de Adquisiciones, C.M.N. Hospital Nacional	C.P. Perla R. Oviedo, Jefa Dpto. Administrativo, Hospital Nacional	Lic. Diego D. Vera, Jefe Dpto. Administrativo, Dpto. Presupuesto, C.M.N.

Firma Proveedor: D y M Representaciones de Diego Ramos, RUC: 3295034-9, Augusto Roa Bastos N° 1052 - Lambaré, Tel. 021 550 346 0971 123 377

Fecha de Recepción del Proveedor: 25-11-19 11:00