Localidad-Asunción

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

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° **008**

Señores: 2 DE JULIO S.R.L.

R.U.C.: *80022970-3* ***TELEFONO:*** *021 - 904 752*

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

Fecha de Emisión 10/02/2020

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 %
39	200	doscientos	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg.	PECHUGON	NACIONAL	11.350	0	2.270.000	0
								EXENTA	0	0	0
								SUB TOTAL 5%	0	2.270.000	0
								SUB TOTAL 10%	0	0	0
								TOTAL	2.270.000		

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 11:00 horas, en el Departamento de Suministros del Hospital General Barrio Obrero y en las cantidades establecidas conforme al cronograma.

SON GUARANIES: **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL.-**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

Forma de Pago: CREDITO ***I.V.A. 5%*** ***108.095*** ***I.V.A. 10 %*** - ***TOTAL I.V.A.*** ***108.095***

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 — ADMINISTRACION — REPUBLICA DEL PARAGUAY

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°:***	

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