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° **650**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

Fecha de Emisión 01/09/2021

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 %
7	100	CIEN	kilogramo	Banana karapé	Caja x 20 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.070		207.000	
11	100	CIEN	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		287.500	
21	20	VEINTE	Kilogramo	Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	PARAGUAY	3.335		66.700	
33	20	VEINTE	Kilogramo	Naranja	Bolsas x 100 Unidades	AGROVIL	PARAGUAY	2.300		46.000	
36	100	CIEN	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg..	K-ZERO	PARAGUAY	9.350		935.000	
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
51	50	CINCUENTA	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.645		132.250	
52	80	OCHENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		110.400	
								EXENTA	0	0	0
								SUB TOTAL 5%	0	2.244.850	0
								SUB TOTAL 10%	0	0	55.200
								TOTAL	2.300.050		

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: **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CINCUENTA ----------**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **106.898** **I.V.A. 10 %** **5.018** **TOTAL I.V.A.** **111.916**

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 — REPUBLICA DEL PARAGUAY

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA B. VELAZQUEZ VIVEROS
DIRECTORA GENERAL

USO INTERNO

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

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
03/09/21