Localidad-Asunción

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO

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° **089**

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	**25/5/2020**
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 %
23	70	SETENTA	Kilogramo	Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	NACIONAL	3.150	0	220.500	0
39	100	CIEN	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg.	PECHUGON	NACIONAL	11.350	0	1.135.000	0
								EXENTA	**0**	**0**	**0**
								SUB TOTAL 5%	**0**	**1.355.500**	**0**
								SUB TOTAL 10%	**0**	**0**	**0**
								TOTAL	**1.355.500**		

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: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUININTOS**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **64.548** I.V.A. 10 % **-** TOTAL I.V.A. **64.548**

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

LIC. OSCAR NOLDIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DERLIS LEON
DIRECTOR GENERAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: H.G.B.O.	**Expediente Nº:**	**Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**
Dirección Administrativa	**Resolución Nº:**	

2 DE JULIO S.R.L.
RUC: 80022970-3
Rosa Lesme
Gerente General
01-06-2020