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° **27**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

Fecha de Emisión **23/02/2022**

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 NUMERO	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCION ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	IMPORTE SUB TOTALES P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
11	100	CIEN	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		287.500	
18	10	DIEZ	Unidad	Fideo Codito	Paquete x 5 kilogramos	CAMPO 9	PARAGUAY	22.715		227.150	
22	20	VEINTE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		410.300	
33	20	VEINTE	Kilogramo	Naranja	Bolsas x 100 Unidades	AGROVIL	PARAGUAY	2.300		46.000	
47	100	CIEN	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	4.600		460.000	
50	50	CINCUENTA	Unidad	Yogurt entero saborizado	Potes 140 gramos como mínimo	LOS COLONOS	PARAGUAY	1.840			92.000
51	100	CIEN	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.645		264.500	
52	100	CIEN	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		138.000	

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

	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
EXENTA	0		0
SUB TOTAL 5%	0	1.833.450	0
SUB TOTAL 10%	0	0	92.000
TOTAL	1.925.450		

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.....

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 87.307 **I.V.A. 10 %** 8.364 **TOTAL I.V.A.** 95.671

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 PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA B. VELAZQUEZ VIVEROS
DIRECTORA 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
24/02/2022