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° **657**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

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

Fecha de Emisión 20/09/2021

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 %
2	30	TREINTA	Unidad	Acelga Verde (crudo)	Bolsa x 250 gramos	AGROVIL	PARAGUAY	3.000		90.000	
12	30	TREINTA	Unidad	Cebollita en Hoja	Bolsa x 250 gramos	AGROVIL	PARAGUAY	2.500		75.000	
19	20	VEINTE	Kilogramo	Galleta Molida	Paquete x 1 kg	LA CRIOLLA	PARAGUAY	4.425			88.500
21	20	VEINTE	Kilogramo	Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	PARAGUAY	3.335		66.700	
31	20	VEINTE	Unidad	Mostaza	Sachet x 1000 gramos	PONTEVEDRA	URUGUAY	15.000			300.000
34	80	OCHENTA	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	3.105		248.400	
36	100	CIEN	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg..	K-ZERO	PARAGUAY	9.350		935.000	
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	
58	20	VEINTE	Unidad	Pimienta molida	Paquete x 100 gramos	MICKEY	PARAGUAY	8.901			178.020
								EXENTA	0		0
								SUB TOTAL 5%	0	1.657.750	0
								SUB TOTAL 10%	0	0	621.720
								TOTAL	2.279.470		

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 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA .....**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **78.940** I.V.A. 10 % **56.520** TOTAL I.V.A. **135.460**

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 — ADMI

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:

22/09/21

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6