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° **453**

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 01/07/2021

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	
21	20	VEINTE	Kilogramo	**Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas**	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	PARAGUAY	3.335		66.700	
36	100	CIEN	Kilogramo	**Pechuga de Pollo Con hueso**	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg..	K-ZERO	PARAGUAY	9.350		935.000	
37	10	DIEZ	Unidad	**Perejil**	Bolsa x 250 gramos	AGROVIL	PARAGUAY	3.500		35.000	
39	20	VEINTE	Kilogramo	**Queso Paraguay**	Bolsa x 1 Kg.como mínimo y como máximo 3 kg	LOS COLONOS	PARAGUAY	30.000			600.000
50	30	TREINTA	Unidad	**Yogurt entero saborizado**	Potes 140 gramos como mínimo	LOS COLONOS	PARAGUAY	1.840			55.200
52	100	CIEN	Kilogramo	**Zapallo Nacional (Kururú)**	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		138.000	
58	20	VEINTE	Unidad	**Pimienta molida**	Paquete x 100 gramos	MICKEY	PARAGUAY	8.901			178.020
								EXENTA	0	0	0
								SUB TOTAL 5%	0	1.339.700	0
								SUB TOTAL 10%	0	0	833.220
								TOTAL	2.172.920		

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 CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE .....**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **63.795** I.V.A. 10 % **75.747** TOTAL I.V.A. **139.543**

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 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 Nº:**	**Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**
Dirección Administrativa	**Resolución Nº:**	

05/07/21

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