dico Nacional
Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0510 / 2019

CUADRUPLICADO

Fecha de Emisión: 13/11/2019 12:08:52

dad: Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
e Procedimiento: Licitacion Por Concurso (LCO) Nro 02/2019 - "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que fueron Declarados Desierto"
veedor: D y M Representaciones de Diego Ramos **R.U.C.: 3295034-9**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Item Adju	Decripción	Marca	Procedencia	U.M. (Presentación)	Cant.	Prec. Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Agua mineral. Sin gas.	Watsons	Nacional	Unidad (Botella 2 LT)	800	2,650	10	2,120,000
5	Cebolla de cabeza.	Tierra Nueva	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 15 a 25 Kilos)	300	3,375	5	1,012,500
7	Tomate. Tipo Perita.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 15 a 17 Kilos)	300	4,880	5	1,464,000
8	Zapallo.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 30 a 50 Kilos)	800	1,825	5	1,460,000
9	Zanahoria.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	150	3,225	5	483,750
10	Repollo.	San Roque	Nacional	Kilogramos (Caja de 10 a 20 kilos)	25	2,980	5	74,500
2	Muslo de Pollo.	Pechugon	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	400	8,760	5	3,504,000
3	Pechuga de Pollo.	Pechugon	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 kilos)	300	8,940	5	2,682,000
4	Carnaza de primera.	Chorti	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 10 a 20 Kilos)	600	31,225	5	18,735,000

Sub Total 31,535,750

Liquidación del I.V.A.: 5%: 1,400,750 Gs. 10%: 192,727 Gs. **Total a Pagar** 31,535,750

Son Guaranies: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Plazo de Entrega: 3 Dias Habiles **Lugar de Entrega:** Centro Medico Nacional

Observaciones:

El valor de la Multa será:

LINEA PRESUPUESTARIA

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	Rubro	O.G.	F.F.	O.F.	C.D.P. Nro.:
2,019	2	001	67	00	310	311	10	1	1174/2019

Firma DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Departamento de Nutricion	Juan Benitez	Lic. Hugo S. Rolón Báez		

C.P. Sebastián Benitez
Asist. Administrativo
Hospital Nacional

Jefe de Servicio de Adquisiciones
C.M.N. Hospital Nacional

C.P. Perla R. Oviedo
Jefa Dpto. Administrativo
Hospital Nacional

Firma Proveedor — Fecha de Recepción del Proveedor 18-11-19

D&M Representaciones de Diego Ramos
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel. 021 550 348 0971 123 377