Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE SERVICIO N° 0074 / 2021

CUADRUPLICADO

Fecha de Emisión: 21/05/2021 12:00:00a

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)

Tipo de Procedimiento: Licitacion Publica Nacional Nro 01/2021 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO-AD REFERENDUM-PLURIANUAL I.D. N° 388.768"

Proveedor: **DECOGRAB de Edgar Garay** **R.U.C.:** 4372529-5

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	Presentación	Cant.	Prec.Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Servicio de Limpieza del Edificio.	No aplica	No Aplica	Evento x 1 Mes	1	425,249,998	10	425,249,998
Sub Total								425,249,998

ES COPIA FIEL CONSTE

Liquidación del I.V.A.: **5%:** 0 Gs. **10%:** 38,659,091 Gs. **Total a Pagar** **425,249,998**

Son Guaranies: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Plazo de Entrega: Segun Contrato **Lugar de Entrega:** Centro Médico Nacional

Observaciones: Corresponde al período 21/05/2021 al 19/06/2021.-

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.:
2,021	2	002	00	28	240	245	10	1	1140/2021

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Saneamiento	Graciela Carnibella			

RECIBI ORIGINAL:
ACLARACION DE FIRMA: Joanna Troche
FECHA: 21/05/2021

DECOGRAB

Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE SERVICIO N° 0093 / 2021

TRIPLICADO

Fecha de Emisión: 18/06/2021 12:00:00a

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)

Tipo de Procedimiento: Licitacion Publica Nacional Nro 01/2021 - "CONTRACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO-AD REFERENDUM-PLURIANUAL I.D. N° 388.768"

Proveedor: **DECOGRAB de Edgar Garay** **R.U.C.:** 4372529-5

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	Presentación	Cant.	Prec.Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Servicio de Limpieza del Edificio.	No aplica	No Aplica	Evento x 1 Mes	1	425,249,998	10	425,249,998
Sub Total								425,249,998

ES COPIA FIEL CONSTE

DECOGRAB

Total a Pagar 425,249,998

Liquidación del I.V.A.: **5%:** 0 Gs. **10%:** 38,659,091 Gs.

Son Guaranies: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Plazo de Entrega: Segun Contrato **Lugar de Entrega:** Centro Médico Nacional

Observaciones: Corresponde al periodo 20/06/2021 al 19/07/2021.-

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.:
2,021	2	002	00	28	240	245	10	01	1140/2021

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Saneamiento	Graciela Carnibella			

Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE SERVICIO N° 0110 / 2021

CUADRUPLICADO

Fecha de Emisión: 19/07/2021 12:00:00a

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)

Tipo de Procedimiento: Licitacion Publica Nacional Nro 01/2021 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL I.D.N° 388768".-

Proveedor: **DECOGRAB de Edgar Garay** **R.U.C.:** 4372529-5

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	Presentación	Cant.	Prec.Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Servicio de Limpieza del Edificio.	No Aplica	No Aplica	Evento x 1 Mes	1	155,925,000	10	155,925,000
Sub Total								155,925,000

ES COPIA FIEL CONSTE

Liquidación del I.V.A.: **5%:** 0 Gs. **10%:** 14,175,000 Gs. **Total a Pagar** 155,925,000

Son Guaranies: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL

Plazo de Entrega: Segun Contrato **Lugar de Entrega:** Centro Médico Nacional

Observaciones: PERIODO 20/07/2021 AL 30/07/2021.-

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.:
2,021	2	002	00	28	240	245	10	1	1140/2021

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Saneamiento	Yolanda Escobar	Roldán Báez Jefe de Servicio de Adquisiciones C.M.N. Hospital Nacional	C.P. Perla R. Oviedo Jefa Dpto. Administrativo Hospital Nacional	