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° **108**

Señores: MENEVA S.R.L.

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

Fecha de Emisión 30/05/2022

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		UNIDAD	DESCRIPCION				IMPORTE SUB TOTALES			
	NUMERO	LETRAS		ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
7	40	CUARENTA	kilogramo	Banana karapé	Caja x 20 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.070		82.800	
11	80	OCHENTA	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		230.000	
22	20	VEINTE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		410.300	
33	10	DIEZ	Kilogramo	Naranja	Bolsas x 100 Unidades	AGROVIL	PARAGUAY	2.300		23.000	
34	60	SESENTA	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	3.105		186.300	
39	20	VEINTE	Kilogramo	Queso Paraguay	Bolsa x 1 Kg.como mínimo y como máximo 3 kg	LOS COLONOS	PARAGUAY	30.000			600.000
47	80	OCHENTA	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	4.600		368.000	
51	30	TREINTA	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.645		79.350	
52	150	CIENTO CINCUENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		207.000	
									EXENTA	0	0
									SUB TOTAL 5%	0	1.586.750	0
									SUB TOTAL 10%	0	0	600.000
									TOTAL	2.186.750	

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 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA .....

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 75.560 | I.V.A. 10 % 54.545 | TOTAL I.V.A. 130.105

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

LIC. ISIDRO RAMON SEGOVIA MOLINAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NORMA B. VELAZQUEZ VIVEROS
DIRECTORA GENERAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: H.G.B.O.	**Expediente N°:**	**Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**
Dirección Administrativa	**Resolución N°:**	

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6
31/05/2022