TESAI HA TEKO PORÃVE
Mitarenvelcha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Primera Junta Municipal y Cabo Talavera Tel: 506871 - 513761 — Fernando de la Mora - Paraguay

H.M.I. F.M.	ORDEN DE COMPRA	LCO N° 01/2019 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176	ORDEN N°	21

Señores: **GRIMEX S.A.**
RUC: **80008378-4**
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 02/07/2020

Plazo de Entrega: Se realizará como máximo a los 5 (Cinco) días contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.

Items	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida	Descripción	Importe SUB TOTALES P. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
5	68	Paquete	KILOGRAMO	**Queso Paraguay** /BEILKE/NACIONAL	27.600			1.876.800
7	50	Paquete	KILOGRAMO	**Jamon Cocido** /MUTI/NACIONAL	33.725			1.686.250
14	100	Envase x 200 gramos como mínimo	UNIDAD	**Arveja en lata** /WALLA/BRASIL	2.450			245.000
16	35	Paquete x 1 kilogramo	KILOGRAMO	**Galleta Molida** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.600			161.000
23	500	Bolsa	KILOGRAMO	**Pechuga de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.176		4.088.000	
24	500	Bolsa	KILOGRAMO	**Muslo de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.736		4.368.000	
29	400	Bolsa	KILOGRAMO	**Locote** /GRIMEX/NACIONAL	6.500		2.600.000	
32	200	Bolsa	KILOGRAMO	**Remolacha** /GRIMEX/NACIONAL	5.175		1.035.000	
34	640	Caja	KILOGRAMO	**Tomate** /GRIMEX/NACIONAL	5.300		3.392.000	
35	245	Bolsa	KILOGRAMO	**Zanahoria** /GRIMEX/NACIONAL	3.700		906.500	
39	34	Bolsa	KILOGRAMO	**Coquito** /LA CRIOLLA/NACIONAL	8.100			275.400
41	40	Bolsa	KILOGRAMO	**Galleta seca** /LA CRIOLLA/NACIONAL	6.600			264.000
43	165	bolsa	KILOGRAMO	**Azúcar blanca** /DELICE/NACIONAL	4.900			808.500
48	21	Paquete	UNIDAD	**Disco para pastelón** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.500			94.500
55	105	Lata con peso neto 820 gramos como mínimo	UNIDAD	**Durazno en almíbar en lata** /WALLA/GRECIA	8.100			850.500
				EXENTA		0		
				SUB TOTAL 5%			16.389.500	
				SUB TOTAL 10%				6.261.950
				TOTAL			22.651.450	

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-------

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	780.452	I.V.A. 10%	569.268	TOTAL I.V.A.	1.349.721

Forma de Pago: Crédito

Condiciones Especiales

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

Firma Directivos

LIC. VICTOR ORTIZ UCEDO
ADMINISTRADOR

DRA. BATTAGLIA TESCARI
DIRECTOR GENERAL

Dependencia Solicitante: SUMINISTRO	Expediente o
Dirección General Operativa de Contratación	Resolución Administrador Hosp. Materno Infantil - F. Mora
Imp. Presupuestaria	
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Registro Presupuestario
310-10-1-11	12-08-2-1-46-0-310-10-1-11

Auditor Interno

GRIMEX S.A.