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° **581**

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	19/08/2021
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	
11	100	CIEN	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.875		287.500	
12	30	TREINTA	Unidad	Cebollita en Hoja	Bolsa x 250 gramos	AGROVIL	PARAGUAY	2.500		75.000	
21	30	TREINTA	Kilogramo	Harina de Trigo enriquecida con hierro y vitaminas	Paquete x 1 kilogramo	COLONIAL	PARAGUAY	3.335		100.050	
22	20	VEINTE	Unidad	Huevo de gallina tipo grande	Paquete x 30 unidades	NUTRIHUEVO	PARAGUAY	20.515		410.300	
34	80	OCHENTA	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	3.105		248.400	
36	100	CIEN	Kilogramo	Pechuga de Pollo Con hueso	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg	K-ZERO	PARAGUAY	9.350		935.000	
39	20	VEINTE	Kilogramo	Queso Paraguay	Bolsa x 1 Kg.como mínimo y como máximo 3 kg	LOS COLONOS	PARAGUAY	30.000			600.000
47	100	CIEN	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	4.600		460.000	
51	50	CINCUENTA	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	2.645		132.250	
52	80	OCHENTA	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	AGROVIL	PARAGUAY	1.380		110.400	

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

EXENTA	**0**		**0**
SUB TOTAL 5%	**0**	**2.848.900**	**0**
SUB TOTAL 10%	**0**	**0**	**600.000**
TOTAL		**3.448.900**	

SON GUARANIES: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS .....**

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% **135.662** **I.V.A. 10 %** **54.545** **TOTAL I.V.A.** **190.207**

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

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°:**	

20/08/21
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6