Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 569-

RazónSocial: DON MANUEL del Sr. Manuel Roman Solis

Fecha de Emisiòn: 04/02/2021

RUC: 422925-8

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LPN-SBE 01/2020 ADQ. DE ALIMENTOS P/ PERSONAS-PLURIANUAL. ID 383.253. CONTRATO 25/2020. Resolución DGAF 1762/2020, Resolución. El plazo de vigencia de este contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
16	200.00	KILOS	Arroz entero Glaseado. Tipo I. Bolsa x 5 Kg. MARCA: EL PAIS. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACIÓN: Paq. X 5 kg.	5,920	1,184,000
30	10.00	KILOS	Poroto San francisco. Paquete x 1 kg. MARCA: GT GERTAM. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACIÓN: Paq. X 1 kg.	12,950	129,500
64	20.00	UNIDAD	Banana Karape por docena. MARCA: DENNY S. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACIÓN: Caja.	3,950	79,000
73	100.00	UNIDAD	Lechuga en Mazo. MARCA: DENNY S. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACIÓN: Mazo.	2,200	220,000
74	40.00	KILOS	Locote verde. MARCA: DENNY S. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACIÓN: Bolsa.	7,300	292,000
			SUB TOTAL:		**1,904,500**

Son Guaranies: UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: DEPOSITO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI - DE 7:00 A 11 HS DE LUNES A JUEVES

Condiciones Especiales: PLAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA.

Usuario: MIGUEL ANGEL PIRIS OCAMPOS

LUIS F.SCIADCA C.
Firma Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Firma del Director: ADMINISTRATIVO
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma del Director: GENERAL
Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
Departamento de Suministros	Expediente: / PAC: 383253.000000000 Resoluciòn:	MIGUEL ANGEL PIRIS OCAMPOS
	Ejecuciòn Presupuestaria:	06/02/2021
Imputación Presupuestaria:		

DON MANUEL
De Manuel Román
RUC: 422925-8

237