MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESAI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

Departamento de Adquisiciones y Suministros - Instituto Nacional del Cáncer

ORDEN DE COMPRAS

O. C. Nº: 329/2024

SEÑORES: GRIMEX S.A.

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compras.

Fecha de Emisión: 10/05/2024

Plazo de Entrega: 3 (tres) dias habiles para la entrega de los productos.

Tipo de Modalidad: L.P.N. Nº 28/2022 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL" ID. Nº 415.783

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
					EXENTAS	GRAVADAS AL 5%	GRAVADAS AL 10%
7	500	UNIDAD	ARROZ PARBORIZADO - PAQUETE X 5 KILOS COMO MINIMO - DE LA MARCA PONY - PROCEDENCIA NACIONAL	29.658	0	14.829.000	0
20	200	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO - PAQUETE X 500 GRAMOS COMO MINIMO - DE LA MARCA YGUAZU - PROCEDENCIA BRASIL	40.000	0	0	8.000.000
21	200	UNIDAD	TE DE ANÍS - CAJA X 20 A 25 SOBRES - DE LA MARCA ARCO IRIS - PROCEDENCIA NACIONAL	9.372	0	0	1.874.400
26	100	UNIDAD	GELATINA EN POLVO - CAJA X 25 A 30 GR. - DE LA MARCA LISTO - PROCEDENCIA BRASIL	3.562	0	0	356.200
35	50	UNIDAD	CILANTRO/KURATU - PAQUETES DE 30 GRAMOS COMO MINIMO - DE LA MARCA ARCO IRIS - PROCEDENCIA NACIONAL	2.400	0	120.000	0
36	50	UNIDAD	SAL GRUESA - PAQUETE X 1 KILO - DE LA MARCA UNISAL - PROCEDENCIA NACIONAL	3.000	0	150.000	0
44	50	UNIDAD	CHOCLO EN LATA - LATAS DE 2 KILOS NETO MINIMO - DE LA MARCA SUN - PROCEDENCIA BRASIL	57.737	0	0	2.886.850
SUB TOTALES					0	15.099.000	13.117.450

TOTAL A PAGAR Gs.: Veintiocho millones doscientos dieciseis mil cuatrocientos cincuenta.- **28.216.450**

LIQUIDACION DEL IVA: **5%: 719.000** **10%: 1.192.495** **TOTAL IVA: 1.911.495**

Forma de Pago: Crédito

Lugar de Entrega: Instituto Nacional del Cáncer

Condiciones Especiales:

Lic. Bernardo Figueredo
Responsable Interino/Direccion Administrativa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCION GENERAL

Dr. Raul Doria
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	División de Compras y Suministros
Dirección Administrativa		**Abg. Humberto Jara** *Jefe Interino/Depto de Adquisiciones y Suministros*
Imp. Presupuestaria 02-02-42-311	**Registro Presupuesto** Enfermedades Oncologicas Prevenidas y Tratadas	**Auditor Interno** JUAN AMARILLA C.I. Nº 1.966.319 GRIMEX S.A.

Elaborado por: LIC. P/G - Dpto. Adquisiciones y Suministros