11/10/21
E

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra | Nro: Ord. Comp: 1838- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** SAMAL S.R.L.

Fecha de Emisiòn: 11/10/2021

**RUC:** 80044730-1

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

**REFERENCIA:** LPN - SBE N°: 01/2020 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL. ID N°: 383.253. CONTRATO N°: 30/2020. RESOLUCIÓN: D.G.A.F. N° 1762/20. El plazo de vigencia de este contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Vigencia de Contrato: **31/01/2022**

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

## DETALLE GENERAL

| Item | Cant. | Unidad | Descripcion | PrecioU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.00 | KILOS | Sal fina Yodada Paq. X 5 Kg/MARCA:UNISAL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Paq. X 5 kg. | 1,781 | 53,430 |
| 4 | 30.00 | KILOS | Sal Gruesa Yodada.Paq. X 5 Kg./MARCA:UNISAL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Paq. X 5 kg. | 1,808 | 54,240 |
| 9 | 30.00 | KILOS | Yerba. Bolsa x 5 Kg./MARCA:CAMPO VERDE/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Bolsa x 5 kg. | 8,027 | 240,810 |
| 10 | 30.00 | KILOS | Harina de Trigo tipo 000. Paq. X 1 KG./MARCA:COLONIAL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Paq. X 1 kg. | 3,390 | 101,700 |
| 46 | 60.00 | LITROS | Leche fluida natural entera UAT. Tetrapack x 1lt/MARCA:TREBOL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Tetrapack | 5,450 | 327,000 |
| 50 | 20.00 | KILOS | Queso Paraguay /MARCA:TREBOL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Bolsa | 27,512 | 550,240 |
| 55 | 400.00 | KILOS | Carnaza de primera/MARCA:SAMAL/PROCEDENCIA:NACIONAL/PRESENTACIÓN:Bolsa | 33,979 | 13,591,600 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **14,919,020** |

**Son Guaranies: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE**

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: CYNTHIA CAROLINA GODOY

Firma Jefe: DEPARTAMENTO de SUMINISTROS — LUIS F. SCIACCA O. Jefe Dpto. de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

Firma del Director: GENERAL — Dr. AGUSTÍN SALDIVAR ORTIZ DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

| Dependencia Solicitante | USO INTERNO | Tramite Interno |
|---|---|---|
| Departamento de Suministros | Expediente: / PAC: 383253.000000000<br>Resoluciòn:<br>Ejecuciòn Presupuestaria: | CYNTHIA CAROLINA GODOY |

Imputación Presupuestaria:

SAMAL S.R.L.
13/10/21