1LP - 7912

Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0254 / 2021

CUADRUPLICADO

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Fecha de Emisión: 14/06/2021 09:29:34

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)

Tipo de Procedimiento: LPN-SBE Nro 06/2020 - "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual."

Proveedor: SAMAL S.R.L.

R.U.C.: 80044730-1

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Item Adju	Decripción	Marca	Procedencia	U.M. (Presentación)	Cant.	Prec. Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Leche Entera. En polvo	TREBOL	Paraguay	Unidad (Paquete X 800 gr)	150	31,960	10	4,794,000
2	Leche Descremada. En polvo	TREBOL	Paraguay	Unidad (Paquete x 800 gr)	150	31,666	10	4,749,900
4	Azucar. Blanca Refinada	Delice	Paraguay	Kilogramos (Bolsa 4 - 5 Kilos)	250	5,125	10	1,281,250
9	Crema de Leche.	TREBOL	Paraguay	Unidad (Sachet x 1 LT)	20	17,437	10	348,740
32	Fideo Spaguetti. Fino - Semolado	Campo 9	Paraguay	Kilogramos (Bolsa de 4 a 5 Kilos)	200	5,215	5	1,043,000
38	Dulce de Leche.	TREBOL	Paraguay	Unidad (Sachet o Pote x 1000 gr)	20	18,600	10	372,000
5	Harina de Salvado. Cascara de Trigo	Colonial	Paraguay	Kilogramos (Bolsa de 900 a 1000 gramos.)	100	5,200	5	520,000

Sub Total 13,108,890

Total a Pagar 13,108,890

Liquidación del I.V.A.: 5%: 74,429 Gs. 10%: 1,049,626 Gs.

Son Guaranies: TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Plazo de Entrega: 3 Dias Habiles

Lugar de Entrega: Centro Medico Nacional

Observaciones:

El valor de la Multa será:

LINEA PRESUPUESTARIA

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	Rubro	O.G.	F.F.	O.F.	C.D.P. Nro.:
2,021	2	002	00	28	310	311	10	1	1651 / 2021

Lic. Rossana Karina Cáceres Jimenez
Directora Administrativa
Centro Medico Nacional
Hospital Nacional

Firma DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

Firma ORDENADORA DE GASTOS

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Departamento de Nutrición	Benito Torales	Lic. Rolón Báez Jefa Servicio de Adquisiciones C.M.N. Hospital Nacional	C.P. Perla R. Oviedo Jefa Dpto. Administrativo Hospital Nacional	Lic. Sergio Ramírez Jefe Serv. Ejec. Presupuesto Hospital Nacional de Itaugua

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor: 15 - 06 - 2021 07:00

SAMAL S.R.L.