Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 290-

RazónSocial: DON MANUEL del Sr. Manuel Roman Solis

Fecha de Emisiòn: 30/12/2019

RUC: 422925-8

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: LPN-SBE 01/2019 ADQ. DE ALIMENTOS P/ PERSONAS-PLURIANUAL. ID 364.465. CONTRATO 18/2019. Resolución DGAF 1287/2019, Resolución Rectificativa DGAF 1450. El plazo de vigencia de este contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Vigencia de Contrato: **31/12/2019**

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
13	20.00	KILOS	Harina de Maíz Precocida. Marca: GT GERTAM. Procedencia: NACIONAL. Presentación: BOLSA X 5 KG.	7,780	155,600
33	30.00	UNIDAD	Mayonesa. Sachet x 500 Gr. Marca: MENOYO. Procedencia: ARGENTINA. Presentación: SACHET	10,900	327,000
44	240.00	UNIDAD	Jugo en Polvo. Sabores Varios. Paquete x 200 Gr x 8 Lts. Marca: CARICIA. Procedencia: CHILE. Presentación: PAQUETE X 200 GRAMOS	5,500	1,320,000
48	24.00	LITROS	Leche Fluida Natural Entera UAT. Tetrapack x 1 Lt. Marca: LOS COLONOS. Procedencia: NACIONAL. Presentación: TETRAPACK	5,000	120,000
49	5.00	UNIDAD	Crema de Leche. Pote x 350 Gr. Marca: LOS COLONOS. Procedencia: NACIONAL. Presentación: POTE	8,800	44,000
51	3.00	KILOS	Queso Sandwich Fileteado. Marca: LOS COLONOS. Procedencia: NACIONAL. Presentación: BOLSA	45,833	137,499
52	30.00	KILOS	Queso Paraguay. Marca: GT GERTAM. Procedencia: NACIONAL. Presentación: BOLSA	32,000	960,000
59	240.00	KILOS	Pechuga de Pollo con Hueso. Marca: K-ZERO. Procedencia: NACIONAL. Presentación: BOLSA	9,900	2,376,000
			SUB TOTAL:		**5,440,099**

Son Guaranies: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y NUEVE

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 DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	Usuario: CYNTHIA CAROLINA GODOY

Firma Jefe: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS — Lic. Jorge Ortega C. 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. ACUSTÍN SALDÍVAR ORRECO DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Usuario Interno
Departamento de Suministros	Expediente: / PAC: 364465 Resolución: Ejecución Presupuestaria:	CYNTHIA CAROLINA GODOY 07/01/2020

Imputación Presupuestaria:

DON MANUEL
De Manuel Román
RUC: 422925-8