Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0343 / 2021

CUADRUPLICADO

ILP- 7991

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Fecha de Emisión: 27/08/2021 11:43:28
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: DISTRIMEX S.A.
R.U.C.: 80066188-5

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
	Transporte							18,409,580
63	Zanahoria.	Distr. Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	100	4,016	5	401,600
64	Zapallo.	Distr. Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 15 a 20 kilos)	500	1,853	5	926,500
65	Banana Karape.	Distr. Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Caja)	100	3,218	5	321,800
66	Manzana.	Distr. Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Cajas de cartón de 80 a 100 unidades)	100	9,560	5	956,000
7	Naranja.	Distr. Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 15 a 20 Kilos)	100	3,500	5	350,000
6	Arveja en lata.	Sun	Brasilero	Unidad (Lata)	60	2,950	10	177,000
36	Edulcorante. Líquido de Ka a He e	WALLA	Nacional	Unidad (Frasco x 200 cm3)	60	15,000	10	900,000
37	Postre de Gelatina.	Parmalat	Nacional	Unidad (Pote de 125 c.c.)	200	3,000	10	600,000
74	Té negro.	Te Guarani	Nacional	Unidad (Caja x 50 uni.)	5,000	514	10	2,570,000
20	Yerba Mate. Natural	Campo Verde	Nacional	Kilogramos (Bolsa x 5 Kg)	80	7,158	5	572,640
34	Harina de Trigo. Tipo "000"	Colonial	Nacional	Kilogramos (Bolsa)	600	3,838	5	2,302,800
Sub Total								**28,487,920**

Liquidación del I.V.A.: 5%: 1,102,194 Gs. 10%: 485,623 Gs. **Total a Pagar** **28,487,920**

Son Guaranies: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE

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					310	311	0	0	

Lic. Rosanna Karina Cuevas Jimenez
Directora Administrativa
Hospital Nacional

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

Dra. Yolanda Gonzalez Barrios
Directora General
Centro Medico Nacional

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Departamento de Nutrición	Juan Benitez			

C.P. Sebastián Benitez
Asist. Administrativo
Hospital Nacional

Dr. Hugo S. Rolón Báez
Jefe de Servicio de Adquisiciones
C.M.N. Hospital Nacional

C.P. Perla R. Oviedo
Jefa Dpto. Administrativo
Hospital Nacional

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor 01/09/2021

DISTRIMEX S.A.