Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0418 / 2020

CUADRUPLICADO 1LP - 7575

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo **Fecha de Emisión:** 15/10/2020 12:56:28
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
Tipo de Procedimiento: Licitacion Publica Nacional Nro 01/2020 - "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia".

Proveedor: Grimex S.A. **R.U.C.:** 80008378-4

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
34	Berro.	Los Hermanos	Nacional	Mazo	100	2,300	5	230,000
35	Cebollita de Hojas.	Los Hermanos	Nacional	Mazo	50	1,150	5	57,500
60	Lechuga.	Los Hermanos	Nacional	Mazo	100	1,750	5	175,000
61	Locote.	Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 20 a 50 kilos)	50	5,500	5	275,000
67	Zapallo.	Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsa de 15 a 20 kilos)	400	1,750	5	700,000
70	Pepino.	Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Caja de 15 a 25 Kg)	25	5,200	5	130,000
62	Papa negra.	Los Hermanos	Nacional	Kilogramos (Bolsas de 20 a 50 Kg)	400	3,450	5	1,380,000
4	Arroz. Parbolizado granos enteros.	Pony	Nacional	Kilogramos (Bolsa)	150	4,000	5	600,000
5	Arveja en lata.	WALLA	Brasil	Unidad (Lata)	50	2,300	10	115,000
27	Queso tipo Paraguay.	BEILKE	Nacional	Kilogramos (Panes de 3,5 a 5 kilos)	40	26,450	10	1,058,000
50	Fideo Moñito. Semolado	Fidesa	Nacional	Kilogramos (Bolsa)	50	4,300	5	215,000
49	Fideo Tirabuzon. Semolado	Fidesa	Nacional	Kilogramos (Bolsa)	50	3,730	5	186,500
12	Mostaza Liquida.	NATIVO	BOLIVIA	Unidad (Sachet 450 a 500 gr.)	5	8,740	10	43,700
Sub Total								**5,165,700**

Liquidación del I.V.A.: 5%: 188,048 Gs. 10%: 110,609 Gs. **Total a Pagar** **5,165,700**

Son Guaranies: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

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.:
2,020					310	311	0	0	

Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez
Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS

USO INTERNO

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

C.P. Sebastián Benítez
Asist. Administrativo
Hospital Nacional

Lic. Hugo S. Belén Báez
Jefe de Servicio de Adquisiciones
C.M.N. Hospital Nacional

Msc. Dra. Laura Gonzalez Barrios
Director General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

C.P. Pedro Ovie
Jefa Dpto. Administrativo
Hospital Nacional

Lic. Ignacio ... Presup.
Jefe Serv. Tecn. Presup.
Dpto. Presupuesto
Hospital Nacional de Itauguá

Florencio Rivero
GRIMEX S.A.

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor
20/10/2020