TESÄIHA TEKO PORAVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Primera Junta Municipal y Cabo Talavera Tel: 506871 513761 — Fernando de la Mora - Paraguay

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA	ORDEN DE COMPRA	LCO N° 01/2020 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 381241	ORDEN N°	35

Señores: **DISTRIMEX S.A.**
RUC: **80066188-5**
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 23/10/2020

Plazo de Entrega: La entrega de los productos se realizará como máximo a los 5 (cinco) días contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado

Items	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida	Descripción	Importe SUB TOTALES P. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
7	38	Paquetes de 3 Kg como mínimo y como máximo 5 kg	Kilogramo	**Jamon Cocido** / Mutti / Nacional	28.750			1.092.500
12	200	Envase x 200 gramos como mínimo	Unidad	**Arveja en lata** / Walla / Nacional	2.300			460.000
14	25	Paquete x 1 kilogramo	Kilogramo	**Galleta Molida** / La Criolla / Nacional	4.589			114.725
	63	Sachet x 400 gramos como mínimo	Unidad	**Mayonesa** / Nativo / Bolivia	7.130			449.190
18	675	Bolsas de 10 Kg a 13 Kg.	Kilogramo	**Carnaza de primera** / Soo Poty / Nacional	29.325		19.794.375	
19	625	bolsa de 10 Kg a 13 Kg.	Kilogramo	**Peceto** / Soo Poty / Nacional	25.300		15.812.500	
29	50	Caja de 10 a 15 kg.	Kilogramo	**Zapallo** / Dist. Los Hermanos / Nacional	1.725		86.250	
37	60	Bolsas x 5 kilogramos	Kilogramo	**Yerba mate** / Campo Verde / Nacional	7.820		469.200	
40	100	Lata con peso neto 820 gramos como mínimo	Unidad	**Durazno en almíbar en lata** / Walla / Grecia	8.049			804.900
44	190	Caja / Plancha x 30 unidades.	Unidad	**Huevo de gallina** / San Carlos / Nacional	713		135.470	
					EXENTA	0		
					SUB TOTAL 5%		36.297.795	
					SUB TOTAL 10%			2.921.315
					TOTAL		**39.219.110**	

SON GUARANIES: *TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ.-----*

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	1.728.466	I.V.A. 10%	265.574	TOTAL I.V.A.	1.994.041

Forma de Pago: Crédito

Condiciones Especiales

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

Firma Directivos

LIC. VICTOR ORTIZ UCEDO
ADMINISTRADOR

DR. LUIS BATTAGLIA TESCARI
DIRECTOR GENERAL

Dependencia Solicitante: SUMINISTRO Dirección General Operativa de Contratación	Expediente o Licitación	
Imp. Presupuestaria		
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA 310-10-1-11-41	Registro Presupuestario 12-08-2-0-31-0-310-10-1-11	Auditor Interno

DISTRIMEX S.A.