MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
(Ineram "Prof. Dr. Juan Max Boettner")

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

(1)
Nº 67

SEÑORES(2) : COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L
RUC - 80022970-3

Fecha de Emisión 11/10/2019

Sirvase proveer el siguiente servicio que se detalla a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de Servicio.

Plazo de Entrega Según Contrato

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	Gs.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	20	Unidad	Aceite vegetal comestible de girasol - Bidon x 5 litros Marca **LISTO**		Gs.	41.200	824.000
8	120	Kilogramo	Arroz - Paquete x 1 Kgrs. Marca **DELICE**		Gs.	3.850	462.000
11	10	Kilogramo	Harina de Trigo - Presentacion Paquete x 5 Kgrs. Marca **COLONIAL**		Gs.	3.000	30.000
17	400	Kilogramo	Pechuga de Pollo - Bolsa por 10 Kgrs. A 13 Kgrs. Marca **PECHUGON**		Gs.	7.990	3.196.000
30	10	Kilogramo	Poroto San Francisco - Paquete x 1 Kgrs. Marca **DELICE**		Gs.	8.400	84.000
31	120	Kilogramo	Galleta seca - Bolsa x 5 Kgrs. Marca **NACIONAL**		Gs.	5.400	648.000
32	100	Kilogramo	Azucar blanca - Bolsa x 5 Kgrs. Marca **DELICE**		Gs.	4.950	495.000
34	150	Kilogramo	Yerba mate elaborada - bolsa x 5 Kilos - Marca **MBURUCUYA**		Gs.	7.490	1.123.500
							6.862.500

Son Guaranies: Seis millones, ochocientos sesenta y dos mil, quinientos .-

Vigencia del Contrato: El plazo de Vigencia del Contrato es desde la firma del mismo hata el cumplimiento total de sus obligacones.

Condiciones especiales: (Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor, de Lunes a Viernes en el horario de 07:00 a 11:00 Horas en el Departamento de Suministro).
La administración del Contrato: estará a cargo de: INERAM " Prof. Juan Max Boettner"

Lugar de Entrega(14): **INERAM -Prof. Dr. Juan Max Boettner**

Condiciones de Pago: Crédito

Lic. Juan Carlos Cubilla Sanabria
Sub Director de Administración y Finanzas

Dr. Felipe González Avila
Director
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"

Dr. Felipe Santiago González Avila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente LCO N° 01/2019 Plurianual - "Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM" ID N° 364.515 Resolución: Contrato N° 10/2019 / INERAM Contrato Firmado: 26/09/2019	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Suministro / Almacén			

Imp. Presupuestaria(22)	Registro Presupuestado(23)	Auditor Interno(24)
311 - Alimentos para Personas		

11/10/2019