Localidad - Asunción

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LCO N° 01/2019 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" PLURIANUAL" I.D N°365 032

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO N° **253**

Señores: DON MANUEL de Manuel Román

R.U.C.: 422925-8 ***TELEFONO: 021-760 516***

Fecha de Emisión 17/12/2019

Plazo de Entrega S/ CONTRATO

Fecha - Contrato Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

ITEM	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCION				IMPORTE SUB TOTALES			
	NUMEROS	LETRAS		ALIMENTOS	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO	EXENTA	IVA 05 %	IVA 10 %
2	50	cincuenta	Unidad	Acelga Verde (crudo)	Bolsa x 250 gramos	DENNY´S	Nacional	2.500	0	125.000	0
7	100	cien	Kilogramo	Banana karapé	Caja x 20 Kg.	DENNY´S	Nacional	3.900	0	390.000	0
8	200	doscientos	Kilogramo	Carnaza de primera	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg.	GT GERTAM	Nacional	32.500	0	6.500.000	0
10	40	cuarenta	Kilogramo	Carne Molida	Bolsa x 10 Kg a 13 Kg.	GT GERTAM	Nacional	26.000	0	1.040.000	0
11	100	cien	Kilogramo	Cebolla blanca de cabeza	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	3.900	0	390.000	0
29	50	cincuenta	Kilogramo	Locote Verde	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	8.000	0	400.000	0
37	100	cien	Kilogramo	Papa negra o blanca	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	3.900	0	390.000	0
43	20	veinte	Kilogramo	Remolacha	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	5.500	0	110.000	0
44	30	treinta	Kilogramo	Repollo	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	5.800	0	174.000	0
50	100	cien	Kilogramo	Tomate perita	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	6.800	0	680.000	0
53	100	cien	Unidad	Yogurt entero saborizado	Potes 140 cc como mínimo	LACTOLANDIA	Nacional	1.990	0	0	199.000
54	50	cincuenta	Kilogramo	Zanahoria	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	5.000	0	250.000	0
55	150	ciento cincuenta	Kilogramo	Zapallo Nacional (Kururú)	Caja x 10 Kg.	DENNY´S	Nacional	2.500	0	375.000	0

EXENTA	0	0	0
SUB TOTAL 5%	0	10.824.000	0
SUB TOTAL 10%	0	0	199.000
TOTAL		11.023.000	

Condiciones Especiales : Plazo de entrega de Bienes: según Órdenes de Compra emitidas, las entregas deberán realizarse dentro de los 03 (tres) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor de lunes a viernes en el horario de 07.00 a 12.00 horas, en el Departamento de Suministros del Hospital General Barrio Obrero y en las cantidades establecidas conforme al cronograma.

SON GUARANIES: ONCE MILLONES VEINTITRES MIL

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 515.429 **I.V.A. 10 %** 18.091 **TOTAL I.V.A.** 533.519

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: Departamento de Suministros del Hospital General Barrio Obrero.

FIRMAS DE AUTORIZACION Y VALIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

LIC. OSCAR NOLDIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DERLIS LEON
DIRECTOR GENERAL

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: H.G.B.O. **Expediente N°:** **Orden de Compra y/o Servicio Elaborado por:**

Dirección Administrativa **Resolución N°:**

DON MANUEL
De Manuel Román
RUC: 422925-8