Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0498 / 2020

CUADRUPLICADO

LP - 7664

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Fecha de Emisión: 17/12/2020 09:20:22

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: MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.

R.U.C.: 80000987-8

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
44	Sal. Fina Yodada	Unisal	Paraguay	Kilogramos (Bolsa x 1 Kg)	60	1,790	5	107,400
59	Cebolla de cabeza.	Ña Morocha	Paraguay	Kilogramos (Bolsa de 5 kilos)	200	3,400	5	680,000
66	Zanahoria.	Ña Morocha	Paraguay	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 Kilos)	100	3,400	5	340,000
69	Naranja.	Ña Morocha	Paraguay	Kilogramos (Bolsa de 15 a 20 Kilos)	150	3,300	5	495,000
75	Pechuga de Pollo.	Pechugon	Paraguay	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 kilos)	200	8,700	5	1,740,000
73	Carnaza de primera.	Frigomas	Paraguay	Kilogramos (Bolsas de 15 a 20 kilos)	350	34,500	5	12,075,000
13	Laurel de España. Según Especificaciones Técnicas del PBC.	Arcoiris	Paraguay	Unidad (Bolsas de 15 gramos.)	15	2,100	5	31,500
72	Anis. Común	PRIMICIA	Paraguay	Kilogramos (paquetes de 5 a 10 Kilos)	3	35,200	5	105,600
Sub Total								**15,574,500**

Liquidación del I.V.A.: **5%:** 741,643 Gs. **10%:** 0 Gs.

Total a Pagar **15,574,500**

Son Guaranies: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

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
Directora Administrativa
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

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 Benitez C.P. Sebastian Benitez Asist. Administrativo Hospital Nacional			

Marilia Ind. S.R.L.
JUAN DE VALLE

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor
22-01-2021