MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

(Instituto "Prof. Dr. Juan Max Boettner")

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nº 124/2022

Fecha de Emisión: [illegible]

NOMBRE(S) : GRIMEX S.A

RUC : [illegible]-4

Sírvase 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	DESCRIPCIÓN (*)	CÓD. INTERNO (SOLO PARA CONTRATO)	IVA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	8	UNIDAD DE PLANCHA	Huevo de gallina color plancha x 30 unidades presentación plancha x 30 unidades Marca San Carlos		Ex	18.000	144.000
10	80	KILOGRAMO	Galleta molida color x kilo Presentación Paquete x 1 kgs. Marca La Criolla		Ex	4.500	360.000
02	60	UNIDAD	Yogurt dietético color x unidad presentación pote de 180 c.c. Marca La Fortuna		Ex	1.620	102.600
03	60	UNIDAD	Yogurt entero saborizado color x unidad presentación pote de 180 c.c. Marca Lácteos del Este		Ex	1.980	148.200
04	30	KILOGRAMO	Queso paraguay color x kilo presentación paquete x 1 kg. Como mínimo y como máximo 5 kg. Marca Lácteos del Este		Ex	25.400	762.000
06	60	UNIDAD	Pan blanco para sándwich color x paquete presentación paquete por 1 kilogramo aproximadamente Marca La Criolla		Ex	8.800	528.000
07	10	UNIDAD	Mortadela color x unidad presentación envase x 200 c.c. Marca Savora		Ex	17.900	179.000
08	10	UNIDAD	Crema de leche color envase x 1 lito presentación envase x 1litro Marca La Fortuna		Ex	10.000	100.000
						TOTAL:	2.401.800

Son Guaraníes: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS UNO MIL TRECIENTOS CINCUENTA

Vigencia del Contrato: Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

Condiciones especiales: (Dentro de los 5 (cinco) días hábiles 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 11:00 horas en el Departamento de Suministro). La administración del Contrato estará a cargo del "INERAM" Prof. Juan Max Boettner"

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

Condiciones de Pago: Crédito

Lic. Juan Carlos Avalos Sanabria
Sub-Director de Administración y Finanzas

Dr. Egidio Santiago Gonzalez Avila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(16)	Compañía LPN nº [illegible] Renglón: "Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM" O.C nº [illegible] Resolución: [illegible] nº [illegible] - Contrato nº [illegible] Contrato Firmado: [illegible]	Imputación Interna(20)	División de Compras y Suministros(21)
Suministro / Almacén			
Ing. Presupuestario(22)	Registro Presupuestario(23)	Auditor Interno(24)	
[illegible] - ALIMENTOS Pedro HERRERA			

GRIMEX S.A.
Eduardo Paredes
C.I. 5.272.307
26/08/22