MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner

Descripcion del Llamado:
LCO N° 01/2023 - "Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM" ID N° 429478 Plurianual

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

(1)
Nº 131/2024

SEÑORES(2) : MENEVA S.R.L.
RUC - 80024014-6

Fecha de Emisión
26/9/2024

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación asi como los precios unitarios y totales:

Plazo de Entrega Según Contrato

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	Gs.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	60	KILOGRAMO	SAL FINA -PRESENTACION PAQUETE DE 1 KILO - MARCA UNISAL		Gs.	1.940	116.400
3	15	UNIDAD	HUEVO DE GALLINA -PRESENTACION PLANCHA DE 30 UNIDADES MARCA NUTRIHUEVO		Gs.	30.600	459.000
6	30	KILOGRAMO	HARINA DE MAIZ- PRESENTACION Paq de 1 Kgrs - MARCA GRANOPAR		Gs.	7.200	216.000
15	150	KILOGRAMO	NARANJA- PRESENTACION BOLSA DE 100 UNIDADES - MARCA AGROVIL		Gs.	4.880	732.000
19	48	UNIDAD	CHOCLO -PRESENTACION LATA DE 200 GRS - MARCA MARCO POLO		Gs.	5.300	254.400
27	48	UNIDAD	ARVEJA - PRESENTACION LATA 200 GRS. - MARCA TOPS		Gs.	4.060	194.880
28	10	UNIDAD	MAYONESA REDUCIDA- PRESENTACION SACHET DE 500 GRS MARCA DAJUDA		Gs.	9.500	95.000
38	20	KILOGRAMO	QUESO SANDWICH - PRESENTACION Paq por 1 Kg COMO MINIMO Y COMO MAXIMO 3Kg - MARCA LOS COLONOS		Gs.	44.900	898.000
12	100	UNIDAD	AJO -PRESENTACION POR UNIDAD -MARCA AGROVIL		Gs.	1.240	124.000
13	100	UNIDAD	CEBOLLITA EN HOJA - PRESENTACION MAZO - MARCA AGROVIL		Gs.	1.240	124.000
31	12	UNIDAD	VINAGRE BLANCO - PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO MARCA LA COPA		Gs.	5.230	62.760
							3.276.440

Son Guaranies: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA -

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 5 (cinco) dias habiles 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 Santiago González Avila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente Resolución: DG N° 007/2023 - Contrato N° 004/2023 - Contrato Firmado: 20/10/2023	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Imp. Presupuestaria(22) 311 - Alimentos para Personas	Linea Presupuestaria		Auditor Interno(24)

Scanned with ACE Scanner