GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS | O.C. Institucional Nº 261/2023 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 12-PODER EJECUTIVO | Fecha de Emisión : 14 /11/2023 | |
| Entidad: | 8-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1731 | | |
| ID del Llamado: | 425339 | Tipo de Procedimiento: | LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS |

Descripción del Llamado: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023 PARA LA ADQUISICION DE "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proveedor: GRUPO BRIO S.A. | RUC: 80105432-0 | TELEF: (021) 503989 | DIRECCION: GRAL MORINIGO CASI 11 DE SETIEMBRE FERNANDO DE LA MORA. ZONA SUR | EMAIL: directoriogbriosa@gmail.com |

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

| N° ORDEN | N° de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EXENTO | GRAVADA 5 % | GRAVADA 10 % | |
| 1 | 6 | FIDEOS TIPO CARACOLITO | KILOGRAMOS | BOLSAS DE 5 KILOS | CAMPO 9 | NACIONAL | 80 | | 6.750 | | 540.000 |
| 2 | 7 | FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO | KILOGRAMOS | BOLSAS DE 5 KILOS | CAMPO 9 | NACIONAL | 80 | | 6.750 | | 540.000 |
| 3 | 8 | FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN | KILOGRAMOS | BOLSAS DE 5 KILOS | CAMPO 9 | NACIONAL | 80 | | 6.750 | | 540.000 |
| 4 | 10 | HARINA LEUDANTE | KILOGRAMOS | PAQ. DE 1 KILOGRAMO | CAMPO 9 | NACIONAL | 50 | | | 7.350 | 367.500 |
| 5 | 14 | SAL FINA YODADA | KILOGRAMOS | PAQ. DE 1 KILOGRAMO | UNISAL | NACIONAL | 50 | | 1.950 | | 97.500 |
| 6 | 16 | TE DE MANZANILLA | UNIDAD | CAJA X 20 SOBRES | CAMPESINO | NACIONAL | 30 | | | 8.650 | 259.500 |
| 7 | 17 | TE DE ANIS | UNIDAD | CAJA X 20 SOBRES | TE GUARANI | NACIONAL | 30 | | | 9.200 | 276.000 |
| 8 | 23 | COMINO MOLIDO | UNIDAD | PAQUETES x 25 grs. | ARCO IRIS | NACIONAL | 275 | | | 3.400 | 935.000 |
| 9 | 24 | LAUREL DE ESPAÑA | UNIDAD | PAQUETES x 25 grs. | ARCO IRIS | NACIONAL | 275 | | | 3.850 | 1.058.750 |
| 10 | 25 | NUEZ MOSCADA | UNIDAD | PAQUETES x 15 grs. | ARCO IRIS | ARGENTINA | 275 | | | 5.700 | 1.567.500 |
| 11 | 26 | OREGANO | UNIDAD | PAQUETES x 25 grs. | ARCO IRIS | NACIONAL | 275 | | | 3.650 | 1.003.750 |
| 12 | 27 | PIMIENTA MOLIDA | UNIDAD | PAQUETES x 25 grs. | ARCO IRIS | NACIONAL | 275 | | | 3.900 | 1.072.500 |
| 13 | 28 | CREMA DE LECHE | UNIDAD | SACHET DE 1 LITRO | LA PRADERA | NACIONAL | 30 | | | 20.400 | 612.000 |
| 14 | 34 | YOGURT DIETÉTICO | UNIDAD | POTE 120 A 140 GRAMOS | LA PRADERA | NACIONAL | 1.400 | | | 2.050 | 2.870.000 |
| 15 | 36 | LENTEJA | UNIDAD | PAQUETE x 800 GRS. | ARCO IRIS | NACIONAL | 80 | | 30.250 | | 2.420.000 |
| 16 | 41 | MUSLO DE POLLO | UNIDAD | ENVASE DE 10 Kg a 15 Kg. | PECHUGON | NACIONAL | 200 | | 12.800 | | 2.560.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | 16.720.000 |
| LIQUIDACION DEL IVA | | | | | | | | 0 | 318.929 | 911.136 | 1.230.065 |

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA: Depósito de Suministro del Hospital General de Lambaré-Cito (Nanawa entre 5 y 12 de Junio) de LUNES A VIERNES 07:00 a 11:00 HORAS.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa del Hospital General de Lambaré

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

OBSERVACION: Los productos serán entregados en una sola recepcion.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 002. | 00. | | 30 | 311 | 10 | 1 | 11 | 16.720.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | | | 16.720.000 |

| GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0 | 16-11-23 | Lic. Juan Marcelo Godoy Hospital General de Lambaré | Dr. Denis Carreras Director General Hospital General de Lambaré |
|---|---|---|---|
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN | FIRMA ADMINISTRADOR | FIRMA DIRECTOR GENERAL |

Gerardo Gonzalez Vera
Jefe de Suministro
H.G.L.

**GRUPO BRÍO S.A.**

Comercio al por Mayor
de Otros Productos

Cel.:(0974) 744 052
Gral. Morinigo c/ 11 de Septiembre
Fernando de la Mora - Paraguay

**TIMBRADO Nº 16522381**
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024
**RUC 80105432-0**
**NOTA DE REMISIÓN**
Nº- 001-001 0000082

Fecha de Emisión: 27 de Noviembre de 2023

**DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA**

Nombre o Razón Social: MSPYBS - Hospital General de Lambaré RUC o C.I.C: 60000905-3
Domicilio: Nonawa entre 5 y 12 de Junio

**DATOS DEL TRASLADO**

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio de traslado: 27/11/2023 Fecha estimada de término de traslado: 27/11/2023
Dirección del punto de partida: Gral. Morinigo c/ 11 de Septiembre
Ciudad: Fernando de la Mora Departamento: Central
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE**

Marca del Vehículo: JMC - Chapa Nº BXX 135
Número de Registro Único del automotor (RUA):
Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

Francisco Javier Barboza
Fiscalizador
M.G.I.

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO**

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:
Domicilio:

**DATOS DE LA MERCADERÍA**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|---|---|---|
| 80 | Kilos | Fideos Tipo Caracolito. Bolsa de 5kg. Campo 9. Nacional |
| 80 | Kilos | Fideo Espagueti. Bolsa de 5kg. Campo 9. Nacional |
| 80 | Kilos | Fideo Laminado Tallarin. Bolsa de 5kg. Campo 9. Nacional |
| 50 | Kilos | Harina Leudante. Paquete de 1kg. Campo 9 Nacional |
| 50 | Kilos | Sal Fina Yodada. Paquete de 1kg. Unisal. Nacional |
| 30 | Unidad | Té de Manzanilla. Caja x 20 Sobres Campesino. Nacional |
| 30 | Unidad | Té de Anis. Caja x 20 Sobres Té Guarani. Nacional |
| 275 | Unidad | Comino Molido. Pag. x 25 grs. Arcoiris. Nacional |
| 275 | Unidad | Laurel de España. Pag. x 25 grs. Arcoiris. Nacional |
| 275 | Unidad | Ajiez Moscada. Pag. x 15 grs. Arcoiris. Argentina. |
| 275 | Unidad | Oregano. Pag. x 25 grs. Arcoiris. Nacional |
| 275 | Unidad | Pimiento Molido. Pag. x 25 grs. Arcoiris. Nacional |
| 30 | Unidad | Crema de Leche. Sachet de 1 Litro. La Pradera. Nacional |
| 1400 | Unidad | Yogurt Dietetico. Pote 180 a 140 gramos. La Pradera. Nacional |
| 80 | Unidad | Lenteja. Pag. x 800 grs. Arcoiris. Nacional. |
| 200 | Unidad | Muslo de Pollo. Envase de 10 a 15 kg. Pechugon. Nacional |

**RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA**

Firma: Aclaración: Gerardo González Vera Jefe de Suministro RUC/Cédula de Identidad:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1980
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0981)336 133 Talonario 50x4 Q. 051 - 200 JULIO-2023

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTEKONDEHA

SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 22

**HOSPITAL GENERAL DE LAMBARÉ**

**NANAWA Y 12 DE JUNIO** **TELÉFONO: 021907-900** **hospilambaresubuoc22@gmail.com**

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 395/2023**

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN LA DEPENDENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE, SE PROCEDE A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADJUDICADOS A LA FIRMA**GRUPO BRIO S.A.**, CON **RUC N°80105432-0**, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023, ID LLAMADO Nº 425339 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE CUADRO Y FIRMAN CONFORMES LOS RESPONSABLES POR PARTE DE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA ADJUDICADA.

| N° ORDEN | N° DE ITEM/LOTE | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 80 | KILOGRAMOS | FIDEOS TIPO CARACOLITO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS | 6.750 | 540.000 |
| 2 | 7 | 80 | KILOGRAMOS | FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS | 6.750 | 540.000 |
| 3 | 8 | 80 | KILOGRAMOS | FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS | 6.750 | 540.000 |
| 4 | 10 | 50 | KILOGRAMOS | HARINA LEUDANTE, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQ. DE 1 KILOGRAMO | 7.350 | 367.500 |
| 5 | 14 | 50 | KILOGRAMOS | SAL FINA YODADA, MARCA: UNISAL, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES DE 1 KILO | 1.950 | 97.500 |
| 6 | 16 | 30 | UNIDAD | TE DE MANZANILLA; MARCA: CAMPESINO, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: CAJA X 20 SOBRES | 8.650 | 259.500 |
| 7 | 17 | 30 | UNIDAD | TE DE ANIS, MARCA: TE GUARANI, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS | 9.200 | 276.000 |
| 8 | 23 | 275 | UNIDAD | COMINO MOLIDO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS | 3.400 | 935.000 |
| 9 | 24 | 275 | UNIDAD | LAUREL DE ESPAÑA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS | 3.850 | 1.058.750 |
| 10 | 25 | 275 | UNIDAD | NUEZ MOSCADA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:ARGENTINA ,PRESENTACION: PAQUETES X 15 GRS | 5.700 | 1.567.500 |

GRUPO BRIO S.A.
RUC: 80105432-0

Gerardo González Vera
Jefe de Suministro
H.G.L.

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

Lic. Juan Marcelo Godoy M.
Administrador
Hospital General de Lambaré

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL LAMBARE ADMINISTRACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26 | 275 | UNIDAD | OREGANO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS | 3.650 | 1.003.750 |
| 12 | 27 | 275 | UNIDAD | PIMIENTA MOLIDA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS | 3.900 | 1.072.500 |
| 13 | 28 | 30 | UNIDAD | CREMA DE LECHE, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: SACHET DE 1 LITRO | 20.400 | 612.000 |
| 14 | 34 | 1.400 | UNIDAD | YOGURT DIETÉTICO, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: POTE 120 A 140 GRAMOS | 2.050 | 2.870.000 |
| 15 | 36 | 80 | UNIDAD | LENTEJA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL , PRESENTACION: PAQUETES X 800 GRS. | 30.250 | 2.420.000 |
| 16 | 41 | 200 | UNIDAD | MUSLO DE POLLO, MARCA:PECHUGON , PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: ENVASE DE 10KG A 15KG | 12.800 | 2.560.000 |
| SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL.---------- | | | | | TOTAL | 16.720.000 |

| FACTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0 | Gerardo González Vera Jefe de Suministro H.G.L. | Francisco Texeira Barboza Fiscalizador H.G.L. | Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré |
| | | | | | |
| REMISION | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| 001-001-0000082 | 27/11/2023 | | | | |
| ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| 261/2023 | 14/11/2023 | EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR/A | ADMINISTRADOR/A O DIRECTOR/A |

LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON DE EXPRESA RESPONSABILIDAD DE LOS FIRMADOS Y TENDRA CARÁCTER DE DD.JJ., QUEDARAN SIN VALIDEZ LA FALTA DE FIRMAS O SI PRESENTA ENMIENDAS Y/O TACHADURAS.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · LAMBARE · ADMINISTRACIÓN