MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner

Descripcion del Llamado: LCO N° 01/2023 Plurianual - "Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM" ID N° 429.478	**ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO**	(1) **Nº 113/2023**

SEÑORES(2) : GRIMEX S.A.
RUC - 80008378-4

Fecha de Emisión 30/11/2023

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así 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
7	30	Kilogramos	Galleta molida – **Marca** VILLA MADRID – **Presentación** paquetes de 1 KILO		Gs.	10.000	300.000
8	300	Kilogramos	Rabadilla – **Marca** SOO POTY – **Presentación** 10Krgs. A 13 Krgs.		Gs.	46.200	13.860.000
9	300	Kilogramos	Bola de Lomo – **Marca** SOO POTY – **Presentación** Bolsa de 10Krgs. A 13 Krgs.		Gs.	43.350	13.005.000
10	80	Kilogramos	Peceto – **Marca** SOO POTY – **Presentación** Bolsa de 10Krgs. A 13 Krgs.		Gs.	43.350	3.468.000
11	300	Kilogramos	Muslo de Pollo – **Marca** PECHUGON – **Presentación** Bolsa de 10Krgs. A 13 Krgs.		Gs.	11.520	3.456.000
							34.089.000

Son Guaraníes: Treinta y cuatro millones ochenta y nueve mil.-

Vigencia del Contrato: El plazo de Vigencia del Contrato es desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de sus obligacones.

Condiciones especiales: (Dentro de los 5 (cinco) días 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: Credito

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – INERAM "Prof. Dr. JUAN MAX BOETTNER" – Dirección Administrativa

Lic. Juan Carlos Cubilla Sanabria
Sub Director de Administración y Finanzas

Dr. Luis Carlos Báez A.
Director Médico
INERAM

Dr. Felipe Santiago González Avila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18) Suministro / Almacén	Expediente Resolución: DG N° 007/2023 - Contrato N° 03/2023 - Contrato Firmado: 20/10/2023	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Imp. Presupuestaria(22) 311 - Alimentos para Personas	Linea Presupuestaria Año 2023 2.002.56.10		Auditor Interno(24)

GRIMEX S.A.
Eduardo Paredes
C.I. 5.272.307

Scanned with ACE Scanner