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

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 DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 04/2024

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 11 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, 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: BOLSAS DE 5 KILOS	6.750	540.000
2	7	80	KILOGRAMOS	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO, MARCA: CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: BOLSAS DE 5 KILOS	6.750	540.000
3	8	80	KILOGRAMOS	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN, MARCA: CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: BOLSAS DE 5 KILOS	6.750	540.000
4	10	70	KILOGRAMOS	HARINA LEUDANTE, MARCA: CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: PAQ. DE 1 KILOGRAMO	7.350	514.500
5	13	30	UNIDAD	CREMA DE LECHE, MARCA: LA PRADRERA, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: SACHET, DE 1 LITRO	20.400	612.000
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: CAJA X 20 SOBRES	9.200	276.000
8	26	129	UNIDAD	OREGANO, MARCA: ARCOIRIS PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 25 GRS.	3.650	470.850
9	34	700	UNIDAD	YOGURT DIETÉTICO, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: POTE DE 120 A 140.	2.050	1.435.000
10	36	73	UNIDAD	LENTEJA, MARCA: ARCOIRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENACION: PAQUETE x 800 GR.	30.250	2.208.250
11	41	150	UNIDAD	MUSLO DE POLLO, MARCA: PECHUGON, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENACION: [illegible] Kg a 15 Kg.	12.800	1.920.000
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIEN ----------					**TOTAL**	**9.316.100**

FACTURA					
NUMERO	FECHA	GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	Gerardo Gonzalez 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				
001-001-0000393	11/02/2025				
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
04/2025	20/01/2025	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.

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 04/2025

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO
Fecha de Emisión	:20/01/2025
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 EXENTO	PRECIO UNITARIO GRAVADA 5 %	PRECIO UNITARIO GRAVADA 10 %	MONTO
1	6	FIDEOS TIPO CARACOLITO	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	80		6750		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	70			7.350	514.500
5	13	CREMA DE LCECHE	UNIDAD	SACHET DE 1 LITRO	LA PRADERA	NACIONAL	30			20.400	612.000
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	26	OREGANO	UNIDAD	PAQUETE X 25 GRS.	ARCOIRIS	NACIONAL	129			3.650	470.850
9	34	YOGURT DIETÉTICO	UNIDAD	POTE 120 A 140 GRAMOS	LA PRADERA	NACIONAL	700			2.050	1.435.000
10	36	LENTEJA	UNIDAD	PAQUETE X 800 GRS.	ARCOIRIS	NACIONAL	73		30.250		2.208.250
11	41	MUSLO DE POLLO	UNIDAD	ENVASE DE 10 Kg a 15 Kg.	PECHUGON	NACIONAL	150		12.800		1.920.000
TOTAL A PAGAR											9.316.100
LIQUIDACION DEL IVA								0	117.143	331.205	448.347

SON GUARANÍES:NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIEN .----------

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 [illegible]

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 [illegible] 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	9.316.100
						Total:			9.316.100

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECTOR GENERAL
GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	03 FEB 2025	Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré	Dra. Griselda I. Meza Duarte Dirección General Hospital General de Lambaré

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

GRUPO BRÍO S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR
DE OTROS PRODUCTOS N.C.P

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

R.U.C.: 80105432-0
Fecha Inicio Vigencia 05/11/2024
Fecha Fin Vigencia 30/11/2025
Timbrado Nº 17611878

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000393

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MSP y BS. Hospital General de Lambaré RUC o C.I.C: 80000905-3
Domicilio: Nanawa 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: 11-02-25 Fecha estimada de término de traslado: 11-02-25
Dirección del punto de partida: Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre
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:

Gerardo Gonzalez Vera
Jefe de Suministro

Francisco Teixeira Barbosa
Fiscalizador

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:

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	Fideo Caracolito. Bolsa de 5 Kilos. Campo 9. Nacional
80	Kilos	Fideo Espaiguetti Grueso. Bolsa de 5 Kilos Campo 9. Nacional
80	Kilos	Fideo Tallarin. Bolsa de 5 Kilos. Campo 9. Nacional
70	Kilos	Harina Leudante. Paquete x 1 Kilo. Campo 9. Nacional
30	Unidad.	Crema de Leche. Sachet de 1 Litro. La Pradera. Nacional
30	Unidad	Té de Manzanilla. Caja x 20 Sobres. Campesino. Nacional
30	Unidad	Té de Anis. Caja x 20 Sobres. Té Guarani. Nacional
129	Unidad	Oregano. Paquete x 25 grs. Arcoiris. Nacional
100	Unidad.	Yogurt dietetico. Pote x 140 gr. La Pradera. Nacional
73	Unidad.	Lenteja. Paquete x 800 grs. Arcoiris. Nacional.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: (0984) 486 568 3 Tal. 50x4 Q. 301 - 450 NOV/2024

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