GOBIERNO DEL PARAGUAY · PARAGUÁI REKUÁI · MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · TESAI HA TEKO PORÃVE ÑOTEMONDEHA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 238/2024

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO	Fecha de Emisión :13/11/2024	
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	40		6.750		270.000
2	7	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	40		6.750		270.000
3	8	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	40		6.750		270.000
4	14	SAL FINA YODADA	KILOGRAMOS	PAQ. DE 1 KILOGRAMO	UNISAL	NACIONAL	50		1.950		97.500
5	28	CREMA DE LECHE	UNIDAD	SACHE DE 1 LITRO	LA PRADERA	NACIONAL	30			20.400	612.000
6	36	LENTEJA	UNIDAD	PAQUETE x 800 GR.	ARCOIRIS	NACIONAL	30		30.250		907.500
TOTAL A PAGAR											2.427.000
LIQUIDACION DEL IVA								0	86.429	55.636	142.065

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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 recepción

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	2	002.	90.1	30	311	10	1	11	2.427.000
						Total:			2.427.000

GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	19 NOV 2024	Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré	Dra. Cecilia T. Meza Duarte Dirección General Hospital General de Lambaré
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECTOR GENERAL

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 06/11/2024
Fecha Fin Vigencia 30/11/2025
Timbrado Nº 17611878

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000319

Fecha de Emisión: 21 de Noviembre de 2024

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: 21/11/2024 Fecha estimada de término de traslado: 21/11/2024
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:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: IMC - 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)
40	Kilos	Fideo Caracolito. Bolsa de 5 Kilos. Campo 9. Nacional.
		Venc. 08/09/2025
40	Kilos	Fideo Raquetti grueso. Bolsa de 5 Kilos. Campo 9. Nacional.
		Venc. 08/09/2025
40	Kilos	Fideo Laminado Tallarin. Bolsa de 5 Kilos. Campo 9. Nacional
		Venc. 21/10/2025
50	Kilos	Sal fina Yodada. Pag. de 1 Kilo. Unisal. Nacional. Venc. 10/2026
30	Unidad	Crema de Leche. Sachet de 1 Litro. La Pradera. Nacional
30	Unidad	Queso Pag. de 800 gr. Arcoiris. Nacional

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Gerardo González Vera Jefe de Suministro H.G.L. RUC/Cédula de Identidad:

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

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

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 | TESAÚLA TEKO PORÃ'E

SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 22

HOSPITAL GENERAL DE LAMBARÉ

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

anot

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 331/2024

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 21 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, 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	40	KILOGRAMOS	FIDEOS TIPO CARACOLITO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	270.000
2	7	40	KILOGRAMOS	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	270.000
3	8	40	KILOGRAMOS	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	270.000
4	14	50	KILOGRAMOS	SAL FINA YODADA, MARCA: CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE DE 1 KILOGRAMO	1.950	97.500
7	28	30	UNIDAD	CREMA DE LCECHE, MARCA:LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENACION: SACHE DE 1 LITRO	20.400	612.000
8	36	30	UNIDAD	LENTEJA, MARCA: ARCOIRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENACION: PAQUETE x 800 GR.	30.250	907.500
SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL . ----------					**TOTAL**	**2.427.000**

FACTURA					
NUMERO	FECHA	GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	Gerardo Gonzalez Ocampo. 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				
001-001-0000319	21/11/2024				
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
238/2024	13/11/2024	**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.