HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE · MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 233/2023

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO	Fecha de Emisión : 11 /08/2023	
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	50			3,400	170,000
9	24	LAUREL DE ESPAÑA	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	50			3,850	192,500
10	25	NUEZ MOSCADA	UNIDAD	PAQUETES x 15 grs.	ARCO IRIS	ARGENTINA	50			5,700	285,000
11	26	OREGANO	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	100			3,650	365,000
12	27	PIMIENTA MOLIDA	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	50			3,900	195,000
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											12,290,000
LIQUIDACION DEL IVA								0	318,929	508,409	827,338

GUARANÍES: DOCE MILLONES DOSCEINTOS NOVENTA MIL.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 14/08/2023	Hasta: 23/08/2023

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	12,290,000
							Total:			12,290,000

GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	19 AGO 2023	Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré	Dr. Derlis Carreras Director General Hospital General de Lambaré
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECTOR GENERAL

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 0000064

Fecha de Emisión: 23 de Agosto de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MSPYBS - 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: 23/08/2023 Fecha estimada de término de traslado: 23/08/2023
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:

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 kg. Campo 9. Nacional
80	Kilos	Fideo Espaguetti Grueso. Bolsa de 5 kg. Campo 9. Nacional
80	Kilos	Fideo Laminado Tallarin. Bolsa de 5 kg. Campo 9, Nacional.
50	Kilos	Harina Leudante. Paquete de 1 kg. Campo 9, Nacional
50	Kilos	Sal Fina Yodada. Paquete de 1 kg. 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
50	Unidad	Comino Molido. Paquete x 25 gr. Arco Iris, Nacional.
50	Unidad	Laurel de España. Paquete x 25 gr. Arco Iris, Nacional.
50	Unidad	Nuez Moscada. Paquete x 15 gr. Arco Iris, Argentina.
100	Unidad	Oregano Paquete x 25 gr. Arco Iris, Nacional.
50	Unidad	Pimienta Molida. Paquete x 25 gr. Arco Iris, Nacional
30	Unidad	Crema de Leche. Sachet de 1 Litro. La Pradera, Nacional.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** Gerardo González Vera (p.p.) Jefe de Suministro **RUC/Cédula de Identidad:** Francisco Teixeira Barboza Fiscalizador

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación: 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.452 (0983)338.133 3 Tal. 50x4 Q. 051 - 200 JULIO-2023

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

gosto 2023

nás arriba y

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 0000065

Fecha de Emisión: 23 de Agosto de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MSPY BS - Hospital General de Lambaré RUC o C.I.C: 800009c5-3
Domicilio: Nanawa entre 5 y 12 de Junio

osto 2023

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio de traslado: 23/08/2023 Fecha estimada de término de traslado: 23/08/2023
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:

s arriba y

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:

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)
1,400	Unidad	Yoguert Dietético. Pote 120 a 140 gramos. La Paadera, Nacional
80	Unidad	Lenteja. Paquete x 800 gr. Arco Iris, Nacional.
200	Unidad	Muslo de Pollo. Envase de 10 kg a 15 kg. Pechugon, Nacional

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

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

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.: 527.468 / (0983)338 133 3 Tal. 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 MOTENONDEHA

SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 22

HOSPITAL GENERAL DE LAMBARÉ

NANAWA Y 12 DE JUNIO TELÉFONO: 021907-900 hosplambaresubuoc22@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 241/2023

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 23 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 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	UNIDAD	FIDEOS TIPO CARACOLITO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
2	7	80	UNIDAD	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
3	8	80	UNIDAD	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
4	10	50	UNIDAD	HARINA LEUDANTE, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	7.350	367.500
5	14	50	UNIDAD	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	50	UNIDAD	GOMINO MOLIDO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.400	170.000

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

N° ORDEN	N° DE ITEM/LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	24	50	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.850	192.500
10	25	50	UNIDAD	NUEZ MOSCADA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 15 GRS	5.700	285.000
11	26	100	UNIDAD	OREGANO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.650	365.000
12	27	50	UNIDAD	PIMIENTA MOLIDA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.900	195.000
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: DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL..---------					TOTAL	12.290.000

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
REMISION					
NUMERO	FECHA				
001-001-0000064	23/08/2023	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
001-001-0000065	23/08/2023				
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
233/2023	11/08/2023	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.