MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	**INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 20/26**	FL-CRA - 11 Versión 01

Dependencia Solicitante	Departamento de Servicios Generales	
Fecha de Aprobación	20 de abril del 2026	
Proveedor del Servicio	**GRUPO BRIO S.A.**	
Contrato MEF N°	26/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL MEF"	
Orden de Ejecución N°	MN-12006-25-263094-M-4839	
Nota de Remisión	001-001-0000034	
Periodo	08/04/2026	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Ninguna.	

Firmado digitalmente por: EDGAR FABIÁN CRISTALDO Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas GERENCIA GENERAL Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: ROBERTO PAREDES Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: CRHISTINA RODRIGUEZ Jefa Interina Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas GERENCIA GENERAL Ministerio de Economía y Finanzas	
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

RODOLFO DANIEL ROLON GAMARRA | RODOLFO DANIEL ROLON GAMARRA 2026.05.18 11:25:51 -03'00'

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Usuario:
esonriv

Fecha y Hora:
07/04/2026 12:32:36

ORDEN DE EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN: UAF-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Código de Contratación	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Fin Vigencia
MN-12006-25-263094	28/11/2025	27/11/2027

RUC del Proveedor	Razón Social del Proveedor
80105432	GRUPO BRIO S.A

Nro. de Orden	Fecha de Orden	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución
MN-12006-25-263094-M-4839	07/04/2026	09/04/2026	10/04/2026

Notificación al Proveedor	Moneda	Monto Total
07/04/2026	Guaraní	1.760.000

Descripción

SIME N° 15203/2026.-FPS MEF/GG/DGAF/CRA/SG Nº1/2026.-

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

Lugar de Entrega de Bienes o Prestación del Servicio: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección: CHILE e/ ESTRELLA y PALMA

Lugar a Entregar: MEF

Punto de Referencia: MEF

Observación: N/A

Fecha Planificada de Entrega: 10/04/2026 **Plazo de Entrega:** 24 Horas

Cód. Producto	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: PROVEER TRIANGULAR	280.000	2	560.000
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: PROVEER IMPERIAL	250.000	2	500.000
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: PROVEER KENTIA	320.000	2	640.000
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: APLICACIÓN DE ABONO ECOLÓGICO A PLANTAS Y PASTO.-	5.000	3	15.000
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: PROVEER ABONO ECOLÓGICO MANTILLO (EN BOLSAS DE 25 KG.)	15.000	1	15.000
70111703-001	SERVICIO DE JARDINERÍA: PLANTACIÓN DE PLANTAS EN GENERAL (POR DOCENA QUE ES = A 1 METRO LINEAL).-	10.000	3	30.000

1.760.000

Firmado electrónicamente en el SIARE por: LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ, Cargo: JEFA DE DEPARTAMENTO, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOM¿A Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:08:30, Cód. verificador: ff1ea27019ad5f429dba5f839591e0be

Firmado electrónicamente en el SIARE por: MARIA LIZ PIRIS PEÑA, Cargo: TECNICO ANALISTA DE PROCESOS, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOM¿A Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:08:07, Cód. verificador: 0676a164c2640f433cbc21c7086119c9

Firmado electrónicamente en el SIARE por: SONIA RAQUEL RIVAS GENES, Cargo: COORDINADOR DE UOC, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:32:34, Cód. verificador: ac575528805e937ae9d5ebcab5937eef

ORDEN DE EJECUCIÓN

Firmado electrónicamente en el SIARE por: LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ, Cargo: JEFA DE DEPARTAMENTO, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOM¿A Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:08:30, Cód. verificador: ff1ea27019ad5f429dba5f839591e0be

Firmado electrónicamente en el SIARE por: MARIA LIZ PIRIS PEÑA, Cargo: TECNICO ANALISTA DE PROCESOS, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOM¿A Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:08:07, Cód. verificador: 0676a164c2640f433cbc21c7086119c9

Firmado electrónicamente en el SIARE por: SONIA RAQUEL RIVAS GENES, Cargo: COORDINADOR DE UOC, Institución: UAF-MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS, Fecha: 07/04/2026 12:32:34, Cód. verificador: ac575528805e937ae9d5ebcab5937eef

Nota de remisión electrónica
001-001-0000034

Razón Social: **GRUPO BRIO S.A.**
Nombre de fantasía: **GRUPO BRIO S.A.**
Dirección: Dirección ejemplo 0 10
RUC: 80105432-0
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Timbrado N°: 18547576
Telefono: 0981000000
Fecha de inicio de vigencia: 30-12-2025
Email: directoriogbriosa@gmail.com
Actividad económica: LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS,COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.,OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P. ,ABASTECIMIENTO DE EVENTOS ,ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO DE EMPLEO,SERVICIOS DE PAISAJISMO Y JARDINERÍA

Fecha y hora de emision: 08-04-2026 09:48:23
RUC/Documento de identidad: 80024627-6
Número de documento asociado:
Nombre o razón social: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Documento asociado CDC o preimpreso:
Tipo de documento asociado:

DATOS DEL TRASLADO

Departamento del punto de partida: CENTRAL
Departamento del punto de llegada: CAPITAL
Ciudad del punto de partida: FERNANDO DE LA MORA
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección del punto de partida Gral Morinigo c/ 11 de setiembre
Dirección del punto de llegada: CHILE E/ ESTRELLA Y PALMA
N° de casa de salida: 0000
N° de casa de llegada: 0000
Fecha de inicio del traslado: 08-04-2026
Fecha estimada de fin de traslado: 08-04-2026
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Descripción de mercadería: No aplica
Motivo de emisión: Traslado por ventas

DATOS DEL VEHÍCULO

Tipo de transporte: Propio
Tipo de vehículo: 0000
Modalidad de transporte: Terrestre
Marca del vehículo: 0000
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
N° de identificación del vehículo:
Condición de la negociación:
N° de matrícula del vehículo: 000000

DATOS DEL CONDUCTOR

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Numero de documento de identidad del chofer: 0000
Nombre o razón social del transportista: 0000
Nombre y apellido del chofer: 0000
Nombre o razón social del agente:
RUC/Documento de identidad: 0000

Código/Descripción	Unidad de medida	Cantidad
SERV. 13/SERVICIO DE JARDINERIA: PROVEER TRIANGULAR	UNI	2
SERV. 14/SERVICIO DE JARDINERIA: PROVEER IMPERIAL	UNI	2
SERV. 15/SERVICIO DE JARDINERIA: PROVEER KENTIA	UNI	2
SERV. 16/SERVICIO DE JARDINERIA: APLICACIÓN DE ABONO ECOLÓGICO A PLANTAS Y PASTO	M2	3
SERV.11/SERVICIO DE JARDIENRIA: PROVEER ABONO ECOLOGICO MANTILLO (EN BOLSAS DE 25 KG)	UNI	1
SERV. 17/SERVICIO DE JARDINERIA: PLANTACIÓN DE PLANTAS EN GENERAL (POR DOCENA QUE ES = A 1 METRO LINEAL)	ML	3

Observación: SERVICIO SEGÚN ORDEN DE EJECUCIÓN MN-12006-25-263094-M-4839

Consulte la validez de esta Nota de remisión electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
CDC: 07801054320001001000003422026040812885534000
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Servicio proveído por Goekua