SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 108/22

Nivel de Entidad	12 PODER EJECUTIVO	Fecha de Emision	25/11/22
Entidad:	8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY		
ID del Llamado:	400.200	Tipo de Procedimiento:	LCO N°01/2021
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - PLURIANUAL			
Proveedor	FRANCISCO J. GONZALEZ Z.	RUC	1561812-9

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuacion asi como los precios unitarios y totales

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
9	FIDEO TALLARIN, PAQ.5KG	kilogramo	HILDEBRAND	NACIONAL	55	6.899	379 445
13	HUEVO DE GALLINA, PLANCHA 30 UN.	Unidad	NUTRIHUEVOS	NACIONAL	1860	1.066	1 982 760
21	REMOLACHA, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	70	6.400	448 000
22	REPOLLO, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	60	5.760	345 600
23	SALSA DE SOJA, ENV.450ML	Unidad	SANKEN	NACIONAL	28	5.376	150 528
26	ZANAHORIA, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	130	6.500	845 000
35	YOGURT DIETETICO, ENV.140GR	Unidad	LACTOLANDA	NACIONAL	450	3.080	1.386 000
36	YOGURT ENTERO, ENV 140GR	Unidad	LACTOLANDA	NACIONAL	450	2.816	1 267 200
37	NARANJA, BOLSA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	300	6.060	1 818 000
38	BANANA KARAPE, BOLSA DE 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	150	5.120	768 000
39	DURAZNO EN LATA, LATA 820GR	Unidad	ARCOR	ARGENTINA	60	14.720	883 200
42	CAFÉ CONCENTRADO INSTANTANEO, FRASCO 200GR	Unidad	NESCAFE	BRASIL	12	32.640	391 680
43	TE DE MANZANILLA, CAJA DE 20 UNID DE 15 GR	Unidad	TE GUARANI	NACIONAL	14	4.608	64 512
44	TE DE ANIS, CAJA DE 10 UNID DE 20 GR	Unidad	TE GUARANI	NACIONAL	16	4.608	73 728
48	TE NEGRO, CAJA DE 20 UNID. DE 15 GR	Unidad	TE GUARANI	NACIONAL	16	4.992	79 872
50	ATUN AL AGUA LIGHT, ENVASE DE 170 GR	Unidad	NORTE	ARGENTINA	480	10.112	4 853 760
						TOTAL	15.737.285

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El adjudicado tendra (3) TRES dias habiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital General de Santa Rosa del Aguaray - San Pedro, de Lunes a Viernes de 07:30 a 12:00hs

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 PBC y sus Anexos

Lic. Eliseo Sánchez Bogado Encargado de Suministro Hosp. Gral. S. Pedro Py - Co. M.S.P. y B.S.	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL GENERAL DEL DPTO. DE SAN PEDRO PARAGUAY - SUMINISTRO SUB UOC N° 21 - M.S.P. y B.S.	Lic. Lider Coronel Director Administrativo Hospital General San Pedro Py. Co. M.S.P. y B.S.	Dra. Lorena Inés Echeverría Directora General Hospital General del Departamento de San Pedro - Paraguay M.S.P. y B.S.
SOLICITADO POR	EMITIDO SUB UOC	ADMINISTRADOR	DIRECTOR GENERAL
		FIRMA POR LA ENTIDAD	
FIRMA PROVEEDOR	07/12/22 FECHA RECEPCION PROVEEDOR	Lic. Fani E. Franco A. Enc. de Fiscalización H.G.S.P. - Py. Co. M.S.P. y B.S.	VERIFICADO POR FISCALIZACION