TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS N° 376/2019 PARCIAL: X TOTAL:

En la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, a los **SIETE** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil diecinueve, en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, se procede a la recepción de productos alimenticios adjudicados a la Empresa **GRIMEX S.A.**, correspondiente al llamado de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL N° 01/2019, "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la institución y la Empresa Adjudicada.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DECRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	63	KILOGRAMO	**Queso Paraguay** /BEILKE/NACIONAL	27.600	1.738.800
7	25	KILOGRAMO	**Jamon Cocido** /MUTI/NACIONAL	33.725	843.125
14	100	UNIDAD	**Arveja en lata** /WALLA/BRASIL	2.450	245.000
16	25	KILOGRAMO	**Galleta Molida** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.600	115.000
23	400	KILOGRAMO	**Pechuga de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.176	3.270.400
24	400	KILOGRAMO	**Muslo de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.736	3.494.400
29	200	KILOGRAMO	**Locote** /GRIMEX/NACIONAL	6.500	1.300.000
32	100	KILOGRAMO	**Remolacha** /GRIMEX/NACIONAL	5.175	517.500
34	200	KILOGRAMO	**Tomate /**GRIMEX/NACIONAL	5.300	1.060.000
35	100	KILOGRAMO	**Zanahoria** /GRIMEX/NACIONAL	3.700	370.000
39	20	KILOGRAMO	**Coquito** /LA CRIOLLA/NACIONAL	8.100	162.000
41	20	KILOGRAMO	**Galleta seca** /LA CRIOLLA/NACIONAL	6.600	132.000
43	75	KILOGRAMO	**Azúcar blanca** /DELICE/NACIONAL	4.900	367.500
48	15	UNIDAD	**Disco para pastelón** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.500	67.500
55	75	UNIDAD	**Durazno en almíbar en lata** /WALLA/GRECIA	8.100	607.500
Son Guaraníes: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.-------				**TOTAL**	**14.290.725**

N° DE FACTURA	FECHA					
N° DE REMISION	FECHA					
001-001-0004116 001-001-0004117	07/12/2019					
N° DE ORDEN DE COMPRA	FECHA					
43	06/12/2019	EMPRESA ADJUDICADA	SRA. MERCEDES FALCON JEFA DE SUMINISTRO	SR. MARCO ARANDA FISCALIZADOR	LIC. VICTOR ORTIZ ADMINISTRADOR	DR. LUIS BATTAGLIA DIRECTOR GENERAL

GRIMEX S.A. — Mercedes M. Falcón C. Jefa Sección Compras y Suministros H.M.I. Fdo. de la Mora — Marco A. Morales López — Victor Ortiz Ugedo Administrador — Dr. Luis Battaglia Director General Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

TESÃI HA TEKO PORÃVE Motenondeba
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Primera Junta Municipal y Cabo Talavera Tel: 506871 - 513761 — *Fernando de la Mora - Paraguay*

H.M.I. F.M.	***ORDEN DE COMPRA***	LCO N° 01/2019 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176	***ORDEN N°*** **43**

Señores: ***GRIMEX S.A.***

RUC: ***80008378-4***

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 06/12/2019

Plazo de Entrega: **Se realizará como máximo a los 5 (Cinco) días contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.**

Items	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida	Descripción	Importe SUB TOTALES P. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
5	63	Paquete	KILOGRAMO	**Queso Paraguay** /BEILKE/NACIONAL	27.600			1.738.800
7	25	Paquete	KILOGRAMO	**Jamon Cocido** /MUTI/NACIONAL	33.725			843.125
14	100	Envase x 200 gramos como mínimo	UNIDAD	**Arveja en lata** /WALLA/BRASIL	2.450			245.000
16	25	Paquete x 1 kilogramo	KILOGRAMO	**Galleta Molida** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.600			115.000
23	400	Bolsa	KILOGRAMO	**Pechuga de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.176		3.270.400	
24	400	Bolsa	KILOGRAMO	**Muslo de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.736		3.494.400	
29	200	Bolsa	KILOGRAMO	**Locote** /GRIMEX/NACIONAL	6.500		1.300.000	
32	100	Bolsa	KILOGRAMO	**Remolacha** /GRIMEX/NACIONAL	5.175		517.500	
34	200	Caja	KILOGRAMO	**Tomate** /GRIMEX/NACIONAL	5.300		1.060.000	
35	100	Bolsa	KILOGRAMO	**Zanahoria** /GRIMEX/NACIONAL	3.700		370.000	
39	20	Bolsa	KILOGRAMO	**Coquito** /LA CRIOLLA/NACIONAL	8.100			162.000
41	20	Bolsa	KILOGRAMO	**Galleta seca** /LA CRIOLLA/NACIONAL	6.600			132.000
43	75	bolsa	KILOGRAMO	**Azúcar blanca** /DELICE/NACIONAL	4.900			367.500
48	15	Paquete	UNIDAD	**Disco para pastelón** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.500			67.500
55	75	Lata con peso neto 820 gramos como mínimo	UNIDAD	**Durazno en almíbar en lata** /WALLA/GRECIA	8.100			607.500
				EXENTA		0		
				SUB TOTAL 5%			10.012.300	
				SUB TOTAL 10%				4.278.425
				TOTAL		**14.290.725**		

SON GUARANIES: ***CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.------***

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 476.776 — *I.V.A. 10%* 388.948 — *TOTAL I.V.A.* **865.724**

Forma de Pago: Crédito

Condiciones Especiales

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

Firma Directivos

LIC. VICTOR ORTIZ UCEDO
ADMINISTRADOR

DR. LUIS BATTAGLIA TESCARI
DIRECTOR GENERAL

Dependencia Solicitante: SUMINISTRO	*Expediente o Resolución*	
Dirección General Operativa de Contratación		
Imp. Presupuestaria		
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	*Registro Presupuestario*	*Auditor Interno*
310-10-1-11	*12-08-2-1-46-0-310-10-1-11*	

IMPORT. - EXPORT

Comercio al por mayor de productos diversos

Av. Eusebio Ayala 4438 c/ La Victoria
Telef.: 502 922
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13614778
Fecha Inicio Vigencia 02/09/2019
Fecha Fin Vigencia 30/09/2020
R.U.C.: 80008378- 4

NOTA DE REMISIÓN

No. 001 - 001 0004116

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA — **FECHA DE EMISIÓN:** 7 de Diciembre 2019

Nombre o Razón Social: HOSP. MAT. INFANTIL de FERNANDO de LA MORA MSPYBS. — RUC o C.I.: 80000805-3

Domicilio: PRIMERA JUNTA MUNICIPAL Y CABO ESCALADA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA — Comprobante de Venta: FACTURA

Comprobante de Venta No.: — Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de inicio del traslado: 7/12/2019 — Fecha estimado de término del traslado: 7/12/2019

Dirección del punto de partida: AVDA EUSEBIO AYALA N° 4438

Ciudad: ASUNCION — Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: Primera Junta Municipal y Cabo Escalada

Ciudad: FERNANDO DE LA MORA — Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBISHI - CANTER

Número de Registro Único del Automotor (RUA): H.F.E. 097

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: FLORENCIO LUGEROS

Domicilio: ITAGUA

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
63	Kg	QUESO PARAGUAY BELLIKE NACIONAL
25	Kg.	JAMON COCIDO MUTI. NACIONAL
100	UNID.	ARVEJA EN LATA WALLA BRASIL
25	Kg.	Galleta molida
400	Kg.	PECHUGA DE POLLO DON JUAN NACIONAL
400	Kg.	MUSLO DE POLLO DON JUAN NACIONAL
200	Kg.	LOCOTE GRIMEX. NACIONAL
100	Kg	REMOLACHA GRIMEX. NACIONAL
100	Kg.	TOMATE GRIMEX. NACIONAL
100	Kg.	ZANAHORIA GRIMEX. NACIONAL
20	Kg.	COQUETO LA CHIOLLA NACIONAL
20	Kg.	GALLETA SECA. LA CHIOLA NACIONAL
75	Kg.	AZUCAR BLANCA DELICE NACIONAL
15	UNID.	DISCO PARA PASTELON

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA — Firma: — Aclaración: Mercedes M. Falcón C. Jefa Sección Compras y Suministros — RUC/C.I.P.: 1438464

JPG Digital Printing de Nery A. Acosta A. - Mcal. López Nº 340 (Detrás del Super Stock) - M. R. Alonso F.R.U.C. 3181524 - 2
Habilitación Nº 1.944 Teléf. 021 751 289 - / 08 Tal. 50x4 del 0003951 al 0004350 / Septiembre - 2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

IMPORT. - EXPORT

GRIMEX S.A.

Comercio al por mayor de productos diversos

Av. Eusebio Ayala 4438 c/ La Victoria
Telef.: 502 922
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13614778
Fecha Inicio Vigencia 02/09/2019
Fecha Fin Vigencia 30/09/2020
R.U.C.: 80008378- 4

NOTA DE REMISIÓN

No. 001 - 001 0004117

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA — **FECHA DE EMISIÓN:** 7 de DICIEMBRE 2019

Nombre o Razón Social: HOSPITAL MAT. INF. FERNANDO de LA MORA. M.S.Y.B.S. — RUC o C.I.:
Domicilio: PRIMERA JUNTA MUNICIPAL Y Caso Calavera — 80000905-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA — Comprobante de Venta: FACTURA
Comprobante de Venta No.: — Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de inicio del traslado: 7/12/2019 — Fecha estimado de término del traslado: 7/12/2019
Dirección del punto de partida: AVDA EUSEBIO AYALA Nº 4438
Ciudad: ASUNCION — Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: PRIMERA JUNTA MUNICIPAL Y Caso CALAVERA
Ciudad: FERNANDO de la MORA — Departamento: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBISHI - CANTER
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AFE 097
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: FLORENCIO Ortigoza
Domicilio: ITACUA

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
75.	UNID.	DURAZNO EN ALMIBAR en lata WALLA CARCIA

RECEPCIÓN DE LA MAERCADERÍA — Firma: — Aclaración: Mercedes M. Falcón C. Jefa Sección Compras y Suministros Hosp. Fdo. de la Mora — RUC/C.I.P.:

JPG Digital Printing de Nery A. Acosta A. - Mcal. López Nº 340 (Detrás del Super Stock) - M. R. Alonso - R.U.C. 3.812.524 - 2
Habilitación Nº 1.944 Teléf. 021 751 289 - / 08 Tal. 50x4 del 0003951 al 0004350 / Septiembre - 2019

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA