MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner

Descripcion del Llamado:
LCO N° 01/2023 - "Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
ID N° 429.478 Plurianual

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

(1)
Nº 032/2024

Fecha de Emisión
25/3/2024

SEÑORES(2) : GRUPO BRIO S.A.
RUC - 80105432-0

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

Plazo de Entrega Según Contrato

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	Gs.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	100	UNIDAD	Yogurt dietetico - Presentacion Potes de 140cc- Marca LA PREDERA		Gs.	2.050	**205.000**
21	100	UNIDAD	Yogurt no dietetico -Presentacion Potes de 140cc -Marca LA PREDERA		Gs.	2.050	**205.000**
18	60	KILOGRAMO	Poroto San Francisco -Presentacion Paquete de 1 kgrs- Marca DELICE		Gs.	10.800	**648.000**
24	15	UNIDAD	Mostaza presentacion Sachet de 500 Grs Marca SAVORA		Gs.	14.550	**218.250**
30	12	UNIDAD	Salsa de Soja - Presentacion Frasco de 1 Litro -Marca SANKEN		Gs.	7.300	**87.600**
							1.363.850

Son Guaraníes: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

Vigencia del Contrato: El plazo de Vigencia del Contrato es desde la firma del mismo hata el cumplimiento total de sus obligacones.

Condiciones especiales: (Dentro de los 5 (cinco) dias habiles a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del Proveedor, de Lunes a Viernes en el horario de 07:00 a 11:00 Horas en el Departamento de Suministro).
La administración del Contrato: estará a cargo de: INERAM " Prof. Juan Max Boettner"

Lugar de Entrega(14): **INERAM -Prof. Dr. Juan Max Boettner**

Condiciones de Pago: Crédito

Lic. Juan Carlos Cubilla Sanabria
Sub Director de Administración y Finanzas

Dr. Felipe Santiago González Ávila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18) Suministro / Almacén	Expediente Resolución: DG N° 007/2023 - Contrato N° 005/2023 - Contrato Firmado: 20/10/2023	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Imp. Presupuestaria(22) 311 - Alimentos para Personas	Linea Presupuestaria		Auditor Interno(24)

GRUPO BRIO S.A.
RUC: 80105432-0
1/04/24

Scanned with ACE Scanner