GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 22

HOSPITAL GENERAL DE LAMBARÉ

NANAWA Y 12 DE JUNIO TELÉFONO: 021907-900 hospilambaresubuoc22@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 05/2025

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN LA DEPENDENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE, SE PROCEDE A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADJUDICADOS A LA FIRMA **CASA MODIGA S.A.**, CON **RUC N° 80001423-5**, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023, ID LLAMADO 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.

1	N° DE ITEM/LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	50	UNIDAD	MAYONESA REDUCIDA EN VALOR LIPIDO	9.538	476.900
SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS.----------					**TOTAL**	**476.900**

FACTURA	
NUMERO	**FECHA**
REMISION	
NUMERO	**FECHA**
001-002-0000147	22/01/2025
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO	
NUMERO	**FECHA**
02/2025	10/01/2025

CASA MODIGA S.A.

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B. HOSPITAL GEN. LAMBARE ADMINISTRACION

Francisco Teixeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

Lic. Juan Marcelo Godoy M.
Administrador
Hospital General de Lambaré

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.

CASA MODIGA S.A.
Importador - Exportador - Distribuidor

módiga

CASA CENTRAL: Avda. Boggiani N° 7475 c/ Avda. Eusebio Ayala - Tel.: (021) 2376787 Fax (021) 507 189
E-mail: info@modiga.com.py www.modiga.com.py Asunción, Paraguay

Consulte la validez de esta factura Electronica con el numero CDC impreso abajo en: http://ekuatia.set.gov.py/consultas

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 hs

07800014235001002000014722025012211081877404

Timbrado Nro. 15712594
Válido Desde 24/06/2022
RUC: 80001423-5
REMISION
001 - 002 - 0000147

Fecha y lugar de emisión: ASUNCION, 22 de ENERO de 2025 **Cond. de Venta:** CREDITO 60 DIAS **Moneda:** Guaranies
Señor(es) MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAl **RUC:** 80000905-3 **Vend:** 229
Dirección: NANAWA C/ 5 Y 12 DE JUNIO-LambaréPARAGUAY, Lambaré **Telefono:** 0984806012 **Cliente:** C80000905-3-006

Dirección completa del punto de partida: Avda. Boggiani N° 7475 c/ Avda. Eusebio Ayala - ASUNCION - CENTRAL Factura Nro: 001-002-0246088 RUA: N/A
Dirección completa del punto de llegada: NANAWA C/ 5 Y 12 DE JUNIO-LambaréPARAGUAY, Lambaré Kilometros Recorridos:
Fecha del inicio de traslado: 22/01/2025 Fecha del término de traslado: 22/01/2025 Motivo: Venta
Marca del vehiculo de transporte: 897 ISUZU (BEO728)
Nombre o razón social del transportista ARIEL RAMON NUÑEZ AGUERO Número de Chapa: BEO728
Nombre del conductor: ARIEL RAMON NUÑEZ AGUERO Dirección: San José esq/ Manuel de Jesús C.I. Conductor: 2034421

Cod.	Código de Barra	Cant.	Unidad de Venta	Item	Descripcion	Dep.
13645	7791866001364	50	UNIDAD		MAYONESA NATURA 500CC. - VENCIMIENTO 09/11/2025	70

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

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

No se aceptarán devoluciones pasadas las 48 horas

1-) El único comprobante de cancelación de Facturas a Créditos lo constituye nuestro Recibo de Dinero
2-) Por el presente instrumento les autorizo en forma expresa e irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del Art.917 Inc. A, del Código Civil, para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago del presente crédito o de cualquier otra deuda pendiente que mantenga con el " Banco, Entidad Financiera o omercial ", etc., Incluyan mi nombre personal o Razón Social que represento, en el Registro General de Morosos de Informconf,(Equifax. S.A). Esta Autorización se extiende a fin de que pueda proveerse la información a terceros interesados. Una vez cancelada la deuda en capital, gastos e interés, la eliminación de dicho registro se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 1682/01 y su modificatoria Ley 1969/02 y 5543/2015

Recibi conforme: ____________________

C.I.Nº: ____________________ **Nro.Planilla: 92.112**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÄVE MOTENONDEHA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 02/2025

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO	Fecha de Emisión : 10/01/2025	
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:	RUC:	TELEF:	DIRECCION:	EMAIL:
CASA MODIGA S.A	80001423-5	(021) 237 6787	AVDA. BOGGIANI N° 7475 C/ EUSEBIO AYALA	contrataciones_publicas@modiga.com.py

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	12	MAYONESA REDUCIDA EN VALOR LIPIDO	UNIDAD	SACHET DOY PACK DE 500 GRAMOS, CON TAPA ROSCABLES	NATURA	ARGENTINA	50			9.538	476.900
TOTAL A PAGAR											476.900
LIQUIDACION DEL IVA								0	0	43.355	43.355

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS .....

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	[illegible]	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	2	002.	[illegible]	80	311	10	1	11	476.900
					Total:				476.900

CASA MODIGA S.A.	15 ENE 2025	Lic. Juan Marcelo Godoy Administrador Hospital General de Lambaré	Dra. Griselda I. Meza Duarte Dirección General Hospital General de Lambaré
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECTOR GENERAL

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.