MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 88/22

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 12 PODER EJECUTIVO | Fecha de Emisión : | 26/09/22 |
| 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 continuación así como los precios unitarios y totales:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FIDEO MOÑITO, PAQ.400GR | Unidad | HILDEBRAND | NACIONAL | 5 | 4.480 | 22.400 |
| 9 | FIDEO TALLARIN, PAQ.5KG | kilogramo | HILDEBRAND | NACIONAL | 20 | 6.899 | 137.980 |
| 13 | HUEVO DE GALLINA, PLANCHA 30 UN. | Unidad | NUTRIHUEVOS | NACIONAL | 720 | 1.066 | 767.520 |
| 21 | REMOLACHA, CAJA 10KG | kilogramo | GEMINIS | NACIONAL | 20 | 6.400 | 128.000 |
| 22 | REPOLLO, CAJA 10KG | kilogramo | GEMINIS | NACIONAL | 20 | 5.760 | 115.200 |
| 23 | SALSA DE SOJA, ENV.450ML | Unidad | SANKEN | NACIONAL | 24 | 5.376 | 129.024 |
| 26 | ZANAHORIA, CAJA 10KG | kilogramo | GEMINIS | NACIONAL | 50 | 6.500 | 325.000 |
| 28 | VINAGRE BLANCO, ENVASE 500ML | Unidad | ALCAZAR | NACIONAL | 10 | 8.576 | 85.760 |
| 35 | YOGURT DIETETICO, ENV.140GR | Unidad | LACTOLANDA | NACIONAL | 150 | 3.080 | 462.000 |
| 36 | YOGURT ENTERO, ENV.140GR | Unidad | LACTOLANDA | NACIONAL | 150 | 2.816 | 422.400 |
| 37 | NARANJA, BOLSA 10KG | kilogramo | GEMINIS | NACIONAL | 100 | 6.060 | 606.000 |
| 38 | BANANA KARAPE, BOLSA DE 10KG | kilogramo | GEMINIS | NACIONAL | 50 | 5.120 | 256.000 |
| 39 | DURAZNO EN LATA, LATA 820GR | Unidad | ARCOR | ARGENTINA | 24 | 14.720 | 353.280 |
| 42 | CAFÉ CONCENTRADO INSTANTANEO, FRASCO 200GR | Unidad | NESCAFE | BRASIL | 12 | 32.640 | 391.680 |
| 50 | ATUN AL AGUA LIGHT, ENVASE DE 170 GR | Unidad | NORTE | ARGENTINA | 240 | 10.112 | 2.426.880 |
| | | | | | | TOTAL | 6.629.124 |

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El adjudicado tendrá (3) TRES días hábiles 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<br>Encargado de Suministros<br>Hosp. Gral. S. Pedro Py-Co<br>M.S.P. y B.S. | SUOC N° 2<br>HGSR, PY-CO<br>M.S.P.y B.S. | Lic. Lider Coronel<br>Director Administrativo<br>Hospital General San Pedro<br>ADMINISTRADOR | Dra. Lorena Inés Echagüe Miehe<br>Directora General<br>Hospital General del Departamento de San Pedro - Paraguay - Corea<br>DIRECTOR GENERAL |
| SOLICITADO POR | EMITIDO SUB UOC | | FIRMA POR LA ENTIDAD |
| | 06/10/22 | Lic. Fani L. [illegible] A.<br>Enc. de Fiscalización<br>H.G.S.P. - Py.-Co.<br>M.S.P. y B.S. | |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA RECEPCION PROVEEDOR | VERIFICADO POR FISCALIZACION | |