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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 31/22

Nivel de Entidad:	12 PODER EJECUTIVO	Fecha de Emisión :	24/03/22
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
8	FIDEO SPAGHETTI, PAQ.400GR	Unidad	HILDEBRAND	NACIONAL	50	4.480	224.000
9	FIDEO TALLARIN, PAQ.5KG	kilogramo	HILDEBRAND	NACIONAL	30	6.899	206.970
13	HUEVO DE GALLINA, PLANCHA 30 UN.	Unidad	NUTRIHUEVOS	NACIONAL	1080	1.066	1.151.280
16	MAYONESA, ENVASE 475GR	Unidad	FANACOA	ARGENTINA	24	10.240	245.760
21	REMOLACHA, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	20	6.400	128.000
22	REPOLLO, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	20	5.760	115.200
26	ZANAHORIA, CAJA 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	40	6.500	260.000
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	200	6.060	1.212.000
38	BANANA KARAPE, BOLSA DE 10KG	kilogramo	GEMINIS	NACIONAL	150	5.120	768.000
39	DURAZNO EN LATA, LATA 820GR	Unidad	ARCOR	ARGENTINA	48	14.720	706.560
49	QUESO RALLADO, CAJA DE 20 UNID. DE 40 GR	Unidad	ILOLAY	ARGENTINA	2	5.888	11.776
						TOTAL	5.913.946

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS.

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.

SOLICITADO POR	EMITIDO SUB UOC	FIRMA POR LA ENTIDAD	
		ADMINISTRADOR	DIRECTOR GENERAL
FIRMA PROVEEDOR	FECHA RECEPCION PROVEEDOR	VERIFICADO POR FISCALIZACION	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL GENERAL DEL DPTO. DE SAN PEDRO PARAGUAY - SUMINISTRO

SUOC N° 21 HGSR, PyCo M.S.P.y B.S.

Dr. Alejandro Jesús Valenzuela Fernández
Director General
Hospital General San Pedro
Paraguay - Corea
M.S.P. y B.S.

Francisco J. Gonzalez

28/03/22

Lic. Fani E. Franco A.
Enc. de Fiscalización
H.G.S.P. P. y Co.
M.S.P. y B.S.