GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE ÑOTEHONDEHA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. Institucional Nº 53/2024

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO	Fecha de Emisión : 20/03/2024	
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: GRUPO BRIO S.A.	RUC: 80105432-0	TELEF: (021) 503989	DIRECCION: GRAL MORINIGO CASI 11 DE SETIEMBRE FERNANDO DE LA MORA. ZONA SUR	EMAIL: directoriogbriosa@gmail.com

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 EXENTO	PRECIO UNITARIO GRAVADA 5 %	PRECIO UNITARIO GRAVADA 10 %	MONTO
1	6	FIDEOS TIPO CARACOLITO	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	80		6.750		540.000
2	7	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	80		6.750		540.000
3	8	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN	KILOGRAMOS	BOLSAS DE 5 KILOS	CAMPO 9	NACIONAL	80		6.750		540.000
4	10	HARINA LEUDANTE	KILOGRAMOS	PAQ. DE 1 KILOGRAMO	CAMPO 9	NACIONAL	50			7.350	367.500
5	14	SAL FINA YODADA	KILOGRAMOS	PAQ. DE 1 KILOGRAMO	UNISAL	NACIONAL	50		1.950		97.500
6	34	YOGURT DIETÉTICO	UNIDAD	POTE 120 A 140 GRAMOS	LA PRADERA	NACIONAL	1.400			2.050	2.870.000
7	41	MUSLO DE POLLO	UNIDAD	ENVASE DE 10 Kg a 15 Kg.	PECHUGON	NACIONAL	200		12.800		2.560.000
8	13	CREMA DE LECHE	UNIDAD	SACHET DE 1 LITRO	LA PRADERA	NACIONAL	30			20.400	612.000
TOTAL A PAGAR											8.127.000
LIQUIDACION DEL IVA								0	199.048	294.318	493.366

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL.----------

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	S. Prog.		Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	2	002.	00.		30	311	10	1	11	8.127.000
							Total:			8.127.000

GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	28 MAR 2024	Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré	Dr. Bruno Edwin Fonseca Reyes Director General Hospital General de Lambaré
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL GENERAL — REPUBLICA DEL PARAGUAY — LAMBARE — DIRECCIÓN GENERAL

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

13

GRUPO BRÍO S.A.

Comercio al por Mayor de Otros Productos

Cel.:(0974) 744 052
Gral. Morinigo c/ 11 de Septiembre
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 16522381
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024
RUC 80105432-0
NOTA DE REMISIÓN
Nº- 001-00 0000146

Fecha de Emisión: 04 de abril de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MSP y BS – Hosp. General de Lambaré RUC o C.I.C: 80000905-3
Domicilio: Nanawa entre 5 y 12 de Junio

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio de traslado: 04/04/24 Fecha estimada de término de traslado: 04/04/24
Dirección del punto de partida: Gral Morinigo c/ 11 de setiembre
Ciudad: Fernando de la Mora Departamento: Central
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: JMC Chapa Nº AAJU 298
Número de Registro Único del automotor (RUA):
Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
80	Kilos	Fideo Caracolito. Bolsa x 5 Kilos. Campo 9, Nacional
80	Kilos	Fideo Espaguetti Grueso. Bolsa x 5 Kilos. Campo 9, Nacional
80	Kilos	Fideo Tallarin. Bolsa x 5 Kilos. Campo 9, Nacional
50	Kilos	Harina Leudante. Paq. x 1 Kilo. Campo 9, Nacional
50	Kilos	Sal Fina Yodada. Paq. x 1 Kilo. Unisal, Nacional
1400	Unidad	Yogurt Diet. Pote x 140 Gr. La Pradera, Nacional
200	Kilos	Muslo de Pollo. Envase de 10 a 15 Kg. Pechugon, Nacional
30	Unidad	Crema de leche. Sachet x 1 Litro. La Pradera, Nacional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL LAMBARE ADMINISTRACION

Francisca Teresa Báez
Fiscalizador
H.G.L.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** Gerardo González Vera Jefe de Suministro H.G.L. **RUC/Cédula de Identidad:**

KUATIA S.R.L. RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0983)338.133 3 Tal. 50x4 Q. 051 - 200 JULIO-2023

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

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

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 58/2024

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 04 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LA DEPENDENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE, SE PROCEDE A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADJUDICADOS A LA FIRMA **GRUPO BRIO S.A.**, CON **RUC N°80105432-0**, 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.

N° ORDEN	N° DE ITEM/LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	80	KILOGRAMOS	FIDEOS TIPO CARACOLITO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
2	7	80	KILOGRAMOS	FIDEOS TIPO ESPAGUETTI GRUESO, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
3	8	80	KILOGRAMOS	FIDEOS LAMINADO TIPO TALLARIN, MARCA:CAMPO 9, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETE X 5 KILOS	6.750	540.000
4	10	50	KILOGRAMOS	HARINA LEUDANTE. MARCA: CAMPO 9. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACION: PAQUETE X 1 KILO	7.350	367.500
5	14	50	KILOGRAMOS	SAL FINA YODADA. MARCA: UNISAL. PROCEDENCIA: NACIAL. PRESENTACION: 1 KILO	1.950	97.500
6	34	1.400	UNIDAD	YOGURT DIETÉTICO, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: POTE 120 A 140 GRAMOS	2.050	2.870.000
7	41	200	KILOGRAMOS	MUSLO DE POLLO, MARCA:PECHUGON , PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: ENVASE DE 10KG A 15KG	12.800	2.560.000
8	28	30	UNIDAD	CREMA DE LECHE. MARCA: LA PRADERA. PROCEDENCIA: NACIONAL. PRESENTACION: SACHET DE 1 LITRO	20.400	612.000
					TOTAL	**8.127.000**

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CIENTO VEINTI SIETE MIL. ----------

FACTURA					
NUMERO	FECHA	GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0	Gerardo Gonzalez Vera Jefe de Suministro H.G.L.	Francisco Teixeira Barboza Fiscalizador H.G.L.	Lic. Juan Marcelo Godoy M. Administrador Hospital General de Lambaré
REMISION					
NUMERO	FECHA				
001-001-0000146	04/04/2024				
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
53/2024	20/03/2024	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR/A	ADMINISTRADOR/A O DIRECTOR/A

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL LAMBARÉ ADMINISTRACIÓN

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.