MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI 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 041/2024**

Fecha de Emisión
24/4/2024

SEÑORES(2) : GRIMEX S.A.
RUC - 80008378-4

Plazo de Entrega Según Contrato

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	Gs.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	100	UNIDAD	CONCENTRADO DE TOMATE- PRESENTACION ENVASE TETRAPACK DE 1000 grs. - MARCA BAGGIO		Gs.	10.150	**1.015.000**
8	250	KILOGRAMO	RABADILLA - PRESENTACION 10 Kgrs A 13 Kgrs. MARCA SOO POTY		Gs.	46.200	**11.550.000**
9	250	KILOGRAMO	BOLA DE LOMO Por 1 Kilo -PRESENTACION BOLSA DE 10 Kgrs A 13 Kgrs - MARCA SOO POTY		Gs.	43.350	**10.837.500**
10	60	KILOGRAMO	PECETO PRESENTACION BOLSA POR 10 Kgrs A 13 Kgrs MARCA SOO POTY		Gs.	43.350	**2.601.000**
11	250	KILOGRAMO	MUSLO DE POLLO -PRESENTACION BOLSA POR 10 Kgrs A 13 Kgrs - MARCA PECHUGON		Gs.	11.520	**2.880.000**
14	10	KILOGRAMO	REPOLLO -PRESENTACION CAJA por 10 Kgrs - MARCA RUBEN LOPEZ		Gs.	5.000	**50.000**
16	100	KILOGRAMO	BANANA -PRESENTACION CAJA POR 20 Kgrs- MARCA RUBEN LOPEZ		Gs.	4.000	**400.000**
17	300	KILOGRAMO	COQUITO PRESENTACION BOLSA por 5 kgrs - MARCA VILLA MADRID		Gs.	9.800	**2.940.000**
25	15	UNIDAD	CREMA DE LECHE PRESENTACION SACHET DE 1 LITRO- MARCA LA FORTUNA		Gs.	17.000	**255.000**
23	40	UNIDAD	PAN BLANCO PARA SANDWICH PRESENTACION PAQUETE DE 1KILO -MARCA VILLA MADRID		Gs.	11.250	**450.000**
							32.978.500

Son Guaraníes: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS .-

Vigencia del Contrato: El plazo de Vigencia del Contrato es desde la firma del mismo hasta 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 C. Cubilla Sanabria
Sub Director Administrativo
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
M.S.P. y B.S.

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

Dr. Felipe Santiago González Ávila
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente Resolución: DG N° 007/2023 - Contrato N° 003/2023 - Contrato Firmado: 20/10/2023	Tramite Interno(20)	División de Compras y Suministros(21)
Suministro / Almacén			

Imp. Presupuestaria(22)	Linea Presupuestaria	Auditor Interno(24)
311 - Aliementos para Personas		

GRIMEX S.A.
Eduardo Paredes
C.I. 5.272.307
29/04/24

Scanned with ACE Scanner