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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 237/2023

Nivel de Entidad:	12-PODER EJECUTIVO
Fecha de Emisión :	06 /10/2023
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			MONTO
								EXENTO	GRAVADA 5 %	GRAVADA 10 %	
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	16	TE DE MANZANILLA	UNIDAD	CAJA X 20 SOBRES	CAMPESINO	NACIONAL	30			8.650	259.500
7	17	TE DE ANIS	UNIDAD	CAJA X 20 SOBRES	TE GUARANI	NACIONAL	30			9.200	276.000
8	23	COMINO MOLIDO	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	275			3.400	935.000
9	24	LAUREL DE ESPAÑA	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	275			3.850	1.058.750
10	25	NUEZ MOSCADA	UNIDAD	PAQUETES x 15 grs.	ARCO IRIS	ARGENTINA	275			5.700	1.567.500
11	26	OREGANO	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	275			3.650	1.003.750
12	27	PIMIENTA MOLIDA	UNIDAD	PAQUETES x 25 grs.	ARCO IRIS	NACIONAL	275			3.900	1.072.500
13	28	CREMA DE LECHE	UNIDAD	SACHET DE 1 LITRO	LA PRADERA	NACIONAL	30			20.400	612.000
14	34	YOGURT DIETÉTICO	UNIDAD	POTE 120 A 140 GRAMOS	LA PRADERA	NACIONAL	1.400			2.050	2.870.000
15	36	LENTEJA	UNIDAD	PAQUETE x 800 GRS.	ARCO IRIS	NACIONAL	80		30.250		2.420.000
16	41	MUSLO DE POLLO	UNIDAD	ENVASE DE 10 Kg a 15 Kg.	PECHUGON	NACIONAL	200		12.800		2.560.000
TOTAL A PAGAR											16.720.000
LIQUIDACION DEL IVA								0	318.929	911.136	1.230.065

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES SETECEINTOS VEINTE 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.

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	16.720.000
							Total:		16.720.000

GRUPO BRIO S.A.
RUC: 80105432-0
FIRMA PROVEEDOR

11-10-23
FECHA DE RECEPCIÓN

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE LAMBARÉ
DIRECCIÓN GENERAL

Carlis Carreras
Director General
Hospital General de Lambaré
FIRMA DIRECTOR GENERAL

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

347

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- 001-001 0000074

Fecha de Emisión: 20 de Octubre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MSPYBS - Hospital General de Lambare RUC o C.I.C: 80000905-3
Domicilio: Nanawa entre 5 y 12 de Junio

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: ..... Comprobante de Venta: .....
Comprobante de Venta Nº: ..... Nº de Timbrado: .....
Fecha de expedición: .....
Fecha de inicio de traslado: 20/10/2023 Fecha estimada de término de traslado: 20/10/2023
Dirección del punto de partida: Gral Morinigo c/ 11 de Septiembre
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 BXX 135
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 de 5 kg. Campo 9. Nacional.
80	Kilos	Fideo Espaguetti Grueso. Bolsa de 5 kg. Campo 9. Nacional.
80	Kilos	Fideo Laminado Tallarin. Bolsa de 5 kg. Campo 9. Nacional.
[illegible]	Kilos	Harina Leudante. Paquete x 1 kg. Campo 9. Nacional.
50	Kilos	Sal Fina Yodada. Paquete x 1 kg. Unisal. Nacional.
30	Unidad	Té de Manzanilla. Caja x 20 Sobres. Campesino. Nacional
30	Unidad	Té de Anis. Caja x 20 Sobres. Té Guarani. Nacional.
275	Unidad	Comino Molido. Paquete x 25 grs. Arco Iris. Nacional.
275	Unidad	Laurel de España. Paquete x 25 grs. Arco Iris. Nacional.
275	Unidad	Nuez Moscada. Paquete x 15 grs. Arco Iris. Argentina.
275	Unidad	Oregano. Paquete x 25 grs. Arco Iris. Nacional.
275	Unidad	Pimienta Molida. Paquete x 25 grs. Arco Iris. Nacional.
30	Unidad	Crema de Leche. Sachet de 1 litro. La Pradera. Nacional.
1400	Unidad	Yoguet Dietetico. Pote 120 a 140 gramos. La Pradera. Nacional
80	Unidad	Lenteja. Paquete x 800 grs. Arco Iris. Nacional.
200	Unidad	Muslo de Pollo. Envase de [illegible] Nacional.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Rec. Cédula de Identidad:

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL
LAMBARE
ADMINISTRACIÓN

Teixeira Barboza
H.G.L.

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 14[illegible]
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel. [illegible] 3 Tal. 50x[illegible] - 2[illegible] JULIO-2023

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

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÃI 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 PARCIAL DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 347/2023

EN LA CIUDAD DE LAMBARÉ, DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY A LOS 20 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, 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: PAQ. DE 1 KILOGRAMO	7.350	367.500
5	14	50	KILOGRAMOS	SAL FINA YODADA, MARCA: UNISAL, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES DE 1 KILO	1.950	97.500
6	16	30	UNIDAD	TE DE MANZANILLA; MARCA: CAMPESINO, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: CAJA X 20 SOBRES	8.650	259.500
7	17	30	UNIDAD	TE DE ANIS, MARCA: TE GUARANI, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	9.200	276.000
8	23	275	UNIDAD	COMINO MOLIDO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.400	935.000
9	24	275	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.850	1.058.750
10	25	275	UNIDAD	NUEZ MOSCADA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:ARGENTINA ,PRESENTACION: PAQUETES X 15 GRS	5.700	1.567.500

GRUPO BRIO S.A.
RUC: 80105432-0

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

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

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

11	26	275	UNIDAD	OREGANO, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL, PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.650	1.003.750
12	27	275	UNIDAD	PIMIENTA MOLIDA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: PAQUETES X 25 GRS	3.900	1.072.500
13	28	30	UNIDAD	CREMA DE LECHE, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: SACHET DE 1 LITRO	20.400	612.000
14	34	1.400	UNIDAD	YOGURT DIETÉTICO, MARCA: LA PRADERA, PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: POTE 120 A 140 GRAMOS	2.050	2.870.000
15	36	80	UNIDAD	LENTEJA, MARCA: ARCO IRIS, PROCEDENCIA:NACIONAL , PRESENTACION: PAQUETES X 800 GRS.	30.250	2.420.000
16	41	200	UNIDAD	MUSLO DE POLLO, MARCA:PECHUGON , PROCEDENCIA:NACIONAL ,PRESENTACION: ENVASE DE 10KG A 15KG	12.800	2.560.000
SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL.----------					TOTAL	16.720.000

FACTURA	
NUMERO	FECHA
REMISION	
NUMERO	FECHA
001-001-0000074	20/10/2023
ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
237/2023	06/10/2023

Rodrigo Abrad
GRUPO BRIO S.A.
RUC: 80105432-0

EMPRESA ADJUDICADA

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

RECIBIDO POR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
LAMBARE
ADMINISTRACIÓN

Francisco Texeira Barboza
Fiscalizador
H.G.L.

FISCALIZADOR/A

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

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.