MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Centro Médico Nacional Hospital Nacional

ACTA DE RECEPCION N° 0785/ 2021

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 9 días del mes de noviembre del año 2021, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa DISTRIMEX S.A. correspondiente al llamado LPN-SBE 06/2020 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual" - Ampliación 20%. con Nro. CDP 5152/2021 con Rubro: 310 y Objeto de Gasto: 311. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firma al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

TIPO: ENTREGA FINAL Condiciones especiales:

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
				Transporte		12,255,880
310.0013	64	700	Kilogramos	Zapallo. PRESENTACION: Caja. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja	1,853	1,297,100
310.0001	65	100	Kilogramos	Banana Karape. PRESENTACION: Caja. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja	3,218	321,800
310.0007	66	150	Kilogramos	Manzana. PRESENTACION: Caja. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja	9,560	1,434,000
310.0209	67	150	Kilogramos	Naranja. PRESENTACION: Bolsa de 15 a 20 Kilos. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa de 15 a 20 Kilos	3,500	525,000
310.0181	69	30	Kilogramos	Pepino. PRESENTACION: Caja de 15 a 25 Kg. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja de 15 a 25 Kg	5,350	160,500
				Sub Total		**15,994,280**
				Total a Pagar		**15,994,280**

Son Guaranies: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Observación:

N° Orden de Compra				
408 / 2021	DISTRIMEX S.A. RUC: 80066188-5 Gustavo Recalde	Lic. Jorge A. Quintana R. Jefe Int. Serv. Suministros C.M.N. - Hospital Nacional	RICARDO RODRIGUEZ F. Director C.M.N. Hospital Nacional Itauguá	Lic. Rossana Ka... Directora Centro Médico Nacional
	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

N° Factura Proveedor 0010020000464 (09/11/21). 0010020000465 (09/11/21).

N° Nota de Remisión 915 (09/11/21). 916 (09/11/21).

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.