MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

**ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 196/2019**

En la ciudad de San Lorenzo, a los NUEVE dias del mes de SETIEMBRE del año Dos Mil Diecinueve, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: FERRETERIA SAN BLAS., correspondiente al Llamado: Contratacion Directa Nº 03/2019 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria". Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: FERRETERIA SAN BLAS.

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | Unidad | Bisagra para mueble | 30.000 | 1.200.000 |
| 11 | 20 | Unidad | Bisagra para puerta | 7.500 | 150.000 |
| 12 | 20 | Unidad | Bisagra para puerta | 37.000 | 740.000 |
| 13 | 10 | Unidad | Brazo para alumbrado publico | 20.000 | 200.000 |
| 15 | 30 | Unidad | Candado de metal mediano | 15.000 | 450.000 |
| 16 | 70 | Unidad | Canilla | 3.000 | 210.000 |
| 17 | 60 | Unidad | Canilla | 49.500 | 2.970.000 |
| 18 | 50 | Unidad | Canilla | 50.000 | 2.500.000 |
| 22 | 50 | Unidad | Cerradura para puerta | 35.000 | 1.750.000 |
| 23 | 30 | Unidad | Cerradura para mueble | 4.000 | 120.000 |
| 36 | 10 | Unidad | Estaño para soldar | 15.000 | 150.000 |
| 44 | 10 | Unidad | Llave de paso | 120.000 | 1.200.000 |
| 45 | 30 | Unidad | Llave de paso | 48.000 | 1.440.000 |
| 47 | 10 | Unidad | Llave de paso | 45.000 | 450.000 |
| 48 | 10 | Unidad | Llave de paso | 68.000 | 680.000 |
| 60 | 20 | Unidad | Porta candado mediano | 5.500 | 110.000 |
| 61 | 20 | Unidad | Porta candado grande | 8.500 | 170.000 |
| 70 | 20 | Unidad | Tapon macho galvanizado | 2.100 | 42.000 |
| 91 | 20 | Unidad | Union galvanizada | 4.800 | 96.000 |
| 78 | 20 | Unidad | Caño tee | 43.000 | 860.000 |
| 93 | 50 | Unidad | Varilla de plata | 5.200 | 260.000 |
| Son Guaraníes: Quince Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil.- | | | | TOTAL | 15.748.000 |

| FACTURA | |
|---|---|
| NUMERO | FECHA |
| | |
| NOTA DE REMISIÓN | |
| NUMERO | FECHA |
| 001-001-000015, 16, 17 | 09/09/2019 |
| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | |
| NUMERO | FECHA |
| 196/2019 | 20/08/2019 |

ELECTRICIDAD Y FERRETERIA SAN BLAS

EMPRESA ADJUDICADA

Marcos Vera
Dpto. de Compras y Suministros
Hosp. General Pediatrico

RECIBIDO POR

Lic. Fabiola Viera
Fiscalizadora
Hosp Gral Pediátrico

FISCALIZADOR

C.P. Rita Villalba Noguera
Directora de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

DIRECTOR O ADMINISTRADOR

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