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 365/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A..**, correspondiente al Llamado: **Contratacion Directa Nº 06/2021 "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 INTERNACIONAL S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	30	Unidad	Alma doble de 3/4", PVC roscable	1.500	45.000
7	60	Unidad	Vastago de 1/2" para llave de paso	30.000	1.800.000
8	20	Unidad	Vastago de 1/2" para mezcladora corto	30.000	600.000
13	100	Unidad	Canilla de 1/2", comun metal inoxidable	15.000	1.500.000
14	30	Unidad	Canilla de 3/4", comun metal inoxidable	25.000	750.000
16	50	Unidad	Canilla pico movil para mesada.	75.000	3.750.000
26	10	Unidad	Codo de 40mm, PVC, soldable, blanco	2.000	20.000
27	15	Unidad	Codo de 45mm x 90°, PVC, soldable, blanco	2.000	30.000
39	10	Unidad	Llave de paso esferica de 1", media vuelta, metal inoxidable	27.000	270.000
40	20	Unidad	Llave de paso esferica de 1/2", media vuelta, metal inoxidable	15.000	300.000
41	5	Unidad	Llave de paso esferica de 2", media vuelta, metal inoxidable	117.000	585.000
62	20	Unidad	Union sencilla de 1/2", PVC, soldable	1.000	20.000
64	20	Unidad	Union sencilla de 3/4", PVC, soldable	1.500	30.000
Son Guaraníes: Nueve Millones Setecientos Mil.-				**TOTAL**	**9.700.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0009758, 9761	10/12/2021
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
365/2021	03/12/2021

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico		Enriqueta Valdez Arza

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.

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 366/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A..**, correspondiente al Llamado**: Contratacion Directa Nº 06/2021 "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 INTERNACIONAL S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	20	Unidad	Hoja para sierrita de 30cm	5.500	110.000
48	5	Unidad	Tarraja de metal de 3/4"	25.000	125.000
Son Guaraníes: Doscientos Treinta y Cinco Mil.-				**TOTAL**	**235.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0009762	10/12/2021
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
366/2021	3/12/2021

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico		Enrique Valdez Antaza Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediatrico

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.

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 367/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**., correspondiente al Llamado**: Contratacion Directa Nº 06/2021 "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 INTERNACIONAL S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Unidad	Adhesivo para soldadura plastica, 50 gramos como minimo	7.500	375.000
Son Guaraníes: Trescientos Setenta y Cinco Mil.-				**TOTAL**	**375.000**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
----------	----------				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
001-001-0009763	10/12/2021				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
367/2021	03/12/2021	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

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.

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 368/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A..**, correspondiente al Llamado**: Contratacion Directa Nº 06/2021 "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 INTERNACIONAL S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	100	Unidad	Cerradura para puerta de madera	44.000	4.400.000
32	30	Unidad	Disco de corte para hierro, de 4" y 1/2	4.500	135.000
34	50	Unidad	Electrodo para soldadura para acero inoxidable de 2,5 mm (x unidad)	2.800	140.000
43	30	Unidad	Sopapa de metal para bacha, para caño de 20mm	11.000	330.000
45	50	Unidad	Sopapa de metal para lavatorio	16.000	800.000
Son Guaraníes: Cinco Millones Ochocientos Cinco Mil.-				**TOTAL**	**5.805.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0009765	10/12/2021
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
368/2021	3/12/2021

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico		Enrique Ardaya Artaza Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico MSPBS

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.