ACTA DE RECEPCION N° 0249/ 2024

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 2 días del mes de mayo del año 2024, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa SAMAL S.R.L. correspondiente al llamado Licitacion Publica Nacional 04/2023 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional (No Adquirido por Convenio Marco)". con Nro. CDP 696/2024 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
310.0198	28	190	Kilogramos	Costeleta de Cerdo. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Samal. PROCEDENCIA: Paraguay. PRESENTACION: Bolsa	23,000	4,370,000
310.0288	38	200	Kilogramos	Fideo tallarin. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Campo 9. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa	6,200	1,240,000
310.0289	51	800	Kilogramos	Bola de lomo. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Samal. PROCEDENCIA: Paraguay. PRESENTACION: Bolsa	45,000	36,000,000
310.0105	54	100	Kilogramos	Peceto. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Samal. PROCEDENCIA: Paraguay. PRESENTACION: Bolsa	38,000	3,800,000
310.0131	1	10	Kilogramos	Almidón de mandioca, refinado. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Digran. PROCEDENCIA: Paraguay. PRESENTACION: Bolsa	6,900	69,000
310.0063	53	100	Kilogramos	Higado Vacuno. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Samal. PROCEDENCIA: Paraguay. PRESENTACION: Bolsa	15,500	1,550,000
					Sub Total	**47,029,000**
					Total a Pagar	**47,029,000**

Son Guaranies: CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL

Observación:

N° Orden de Compra				
149 / 2024	SAMAL S.R.L.	Juan Carlos Gavilan, Jefe Int. Almacen de Alimentos, Serv. Suministros H.N. / Lic. Jorge A. Quintana Parrens, Jefe Int. Serv. Suministros, C.M.N. - Hospital Nacional	FISCALIZADOR, C.M.N. - H. Nacional Itauguá	
	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

N° Factura Proveedor 0010020000258 (02/05/24).

N° Nota de Remisión 194 (02/05/24).

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.