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 216/2020

En la ciudad de San Lorenzo, a los Tres dias del mes de setiembre del año dos mil Veinte, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **SALOTEX S.R.L.**, correspondiente al Llamado: **Contratacion Directa N° 01/2020 "Adquisicion de Hilados y Telas"**. 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: **SALOTEX S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	Metros	Cuerina (Según EE.TT.)	17.407	3.481.400
2	120	Unidad	Goma Elastica (Según EE.TT.)	14.407	1.728.840
3	30	Unidad	Hilo Poliester (Según EE.TT.)	15.007	450.210
4	1.000	Metros	Tela para Toalla (Según EE.TT.)	42.007	42.007.000
Son Guaraníes: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta.-				**TOTAL**	**47.667.450**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
----------	----------				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
001-001-0002704	03/09/2020				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
216/2020	13/08/2020	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR**	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

SALOTEX S.R.L.

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

Lic. Gabriela Viera
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

Lic. ELIAS RUIZ DÍAZ
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico