# ACTA DE RECEPCION N° 0643/ 2021

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 15 días del mes de septiembre 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". 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 | | 12,326,990 |
| 310.0007 | 66 | 200 | Kilogramos | Manzana. PRESENTACION: Cajas de cartón de 80 a 100 unidades. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Cajas de cartón de 80 a 100 unidades | 9,560 | 1,912,000 |
| 310.0209 | 67 | 400 | Kilogramos | Naranja. PRESENTACION: Bolsa de 15 a 20 Kilos. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa de 15 a 20 Kilos | 3,500 | 1,400,000 |
| 310.0191 | 37 | 200 | Unidad | Postre de Gelatina..PRESENTACION: Pote de 125 c.c.. MARCA: Parmalat. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Pote de 125 c.c. | 3,000 | 600,000 |
| 310.0152 | 74 | 5,000 | Unidad | Té negro. PRESENTACION: Caja x 50 uni.. MARCA: Te Guarani. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja x 50 uni. | 514 | 2,570,000 |
| 310.0053 | 20 | 80 | Kilogramos | Yerba Mate. Natural. PRESENTACION: Bolsa x 5 Kg. MARCA: Campo Verde. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa x 5 Kg | 7,158 | 572,640 |
| 310.0181 | 69 | 50 | Kilogramos | Pepino. PRESENTACION: Caja de 15 a 25 Kg. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Caja de 15 a 25 Kg | 5,350 | 267,500 |
| 310.0030 | 34 | 600 | Kilogramos | Harina de Trigo. Tipo "000". PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Colonial. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa | 3,838 | 2,302,800 |
| | | | | **Sub Total** | | **21,951,930** |
| | | | | **Total a Pagar** | | **21,951,930** |

**Son Guaranies:** VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA

**Observación:**

| N° Orden de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 358 / 2021 | Florencio Rivera<br>DISTRIMEX S.A.<br>RUC: 80066188-5<br>EMPRESA ADJUDICADA | Juan Carlos Gavilán<br>Jefe Int. Almacén de Alimentos<br>Serv. Suministro H.N.<br>Dra. Jorge A. Quintana Barrada<br>Jefa Int. Serv. Suministros<br>RECIBIDO POR | RICARDO SOSA F.<br>FISCALIZADOR<br>C.M.C.H. Nacional Itauguá<br>FISCALIZADOR | Lic. Rossana Karina Cáceres Jimenez<br>Directora Administrativa<br>Centro Médico Nacional<br>Hospital Nacional<br>DIRECTOR O ADMINISTRADOR |

**N° Factura Proveedor** 0010020000368 (15/09/21). 0010020000369 (15/09/21).

**N° Nota de Remisión** 858 (15/09/21). 859 (15/09/21).

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.