MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESAI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 272/2023

(1) En **Ciudad de Este**, República del Paraguay, a los **veintiocho** días del mes de **septiembre** del año **dos mil veintitres**, en la **Sección de Suministro Regional**, depediente de la **Decima Region Sanitaria**, se procede a la recepción de los Bienes adjudicados a la Empresa: GCE ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS; correspondiente al LLamado: LCO Nº 1/2023 -Adquisición de Productos para la Elaboración de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia de la 10º Región Sanitaria" – ID Nº 428.637. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ÍTEM (2)	CANTIDAD (3)		UNIDAD (4)	DESCRIPCIÓN (5)	PRECIO UNITARIO (6)	TOTAL (7)
	N°	LETRAS				
3	100	CIEN	UNIDAD	MATE COCIDO SOLUBLE	32.500	3.250.000
6	200	DOSCIENTOS	UNIDAD	FIDEO MOÑITO	5.500	1.100.000
8	250	DOSCIENTOS CINCUENTA	UNIDAD	HARINA DE TRIGO TIPO 0000	5.750	1.437.500
9	100	CIEN	UNIDAD	POROTO ROJO	24.500	2.450.000
10	50	CINCUENTA	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO	44.950	2.247.500
12	150	CIENTO CINCUENTA	UNIDAD	SALSA DE SOJA	8.750	1.312.500
13	200	DOSCIENTOS	UNIDAD	CHOCLO EN LATA	4.850	970.000
15	100	CIEN	UNIDAD	MAYONESA	15.950	1.595.000
24	50	CINCUENTA	UNIDAD	EDULCORANTE LIQUIDO	23.750	1.187.500
26	150	CIENTO CINCUENTA	UNIDAD	ATUN	11.500	1.725.000
27	200	DOSCIETOS	UNIDAD	VINAGRE DE MANZANA	13.500	2.700.000
30	200	DOSCIENTOS	UNIDAD	HUEVO DE GALLINA,TIPO A, COLOR ROJO	48.750	9.750.000
32	800	OCHOCIENTOS	UNIDAD	LECHE ENTERA LIQUIDO	7.650	6.120.000
33	800	OCHOCIENTOS	UNIDAD	LECHE DESCREMADA LIQUIDO	7.950	6.360.000
38	600	SEISCIENTOS	Kilogramos	COQUITO	22.350	13.410.000
39	500	QUINIENTOS	UNIDAD	ACEITE DE SOJA	14.450	7.225.000
44	200	DOSCIENTOS	Kilogramos	CARNE CERDO	37.500	7.500.000
(8) Son guaranies:			SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.		TOTAL GRAL. (9)	70.340.000

N° DE FACTURA (14)	FECHA		
N° DE REMISION (14)	FECHA	Recibido por (10) Lic. ILSA BEATRIZ MARTINEZ - Jefa de Suministro Regional	Fiscalizador (12) Lic. Carolina Larroza, Fiscalizadora Regional
001-001- 0001540	28/09/2023		Ing. Roberto Rodriguez Arias
(15) ORDEN DE COMPRAS Y/O SERV. N°	FECHA		
41/2023	15/09/2023	Director Administrativo y/o Director General (11) Lic. Sonia Maldonado, Administradora Regional	Por la Empresa Adjudicada (13) G.C.E. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS

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 presenta enmiendas y/o tachaduras.