# ACTA DE RECEPCION N° 0387/ 2020

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 9 días del mes de julio del año 2020, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa Grimex S.A. correspondiente al llamado Licitacion Publica Nacional 01/2020 "Adquisicion de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia" con Nro. CDP 1946/2020 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 | | 2,119,375 |
| 310.0107 | 60 | 100 | Mazo | Lechuga. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional | 1,750 | 175,000 |
| 310.0005 | 61 | 50 | Kilogramos | Locote. PRESENTACION: Bolsa de 20 a 50 kilos. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional | 5,500 | 275,000 |
| 310.0161 | 63 | 50 | Mazo | Perejil. Fresco. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional | 1,150 | 57,500 |
| 310.0013 | 67 | 400 | Kilogramos | Zapallo. PRESENTACION: Bolsa de 15 a 20 kilos. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional | 1,750 | 700,000 |
| 310.0009 | 62 | 400 | Kilogramos | Papa negra. PRESENTACION: Bolsas de 20 a 50 Kg. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional | 3,450 | 1,380,000 |
| | | | | | **Sub Total** | **4,706,875** |
| | | | | | **Total a Pagar** | **4,706,875** |

**Son Guaranies:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

**Observación:**

| N° Orden de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 197 / 2020 | GRIMEX S.A. | Juan Carlos Gavilán, Jefe Int. Almacén de Alimentos, Serv. Suministro H.N. | Lic. Jorge A. Quintana Parrens, Jefe Int. Suministros, Hospital Nacional | Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez, Directora Administrativa, Centro Médico Nacional, Hospital Nacional |
| | EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | ADMINISTRADOR |

**N° Factura Proveedor**

**N° Nota de Remisión** 4528 (09/07/20).

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.