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 169/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Veintiocho** días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas,** correspondiente al Llamado: Contratación **de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA NO INCLUIDOS EN CONVENIO MARCO" - I.D. N° 445.623**. 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: **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	COLA SINTETICA INSTANTANEO	44.000	352.000
6	10	UNIDAD	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE	700.000	7.000.000
7	2	UNIDAD	LLAVE DE CAÑO	89.000	178.000
8	10	UNIDAD	ADHESIVO PARA CAÑOS	15.000	150.000
12	50	UNIDAD	SOPAPA PARA CAÑERIA	36.800	1.840.000
14	30	UNIDAD	UNIÓN DOBLE DE 3/4 PULGADAS DE PVC	7.000	210.000
Son Guaraníes: Nueve Millones Setecientos Treinta Mil.-				**TOTAL**	**9.730.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001465	28/06/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N° 169/2024	21/06/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
ALTOMONTE RUC: 284471	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enrique Valdez Arraza Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico (MSPyBS)

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 se presente enmiendas y/o tachaduras.

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 169/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Veintiocho** días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas,** correspondiente al Llamado: Contratación **de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA NO INCLUIDOS EN CONVENIO MARCO" - I.D. N° 445.623**. 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: **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	COLA SINTETICA INSTANTANEO	44.000	352.000
6	10	UNIDAD	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE	700.000	7.000.000
7	2	UNIDAD	LLAVE DE CAÑO	89.000	178.000
8	10	UNIDAD	ADHESIVO PARA CAÑOS	15.000	150.000
12	50	UNIDAD	SOPAPA PARA CAÑERIA	36.800	1.840.000
14	30	UNIDAD	UNIÓN DOBLE DE 3/4 PULGADAS DE PVC	7.000	210.000
Son Guaraníes: Nueve Millones Setecientos Treinta Mil.-				**TOTAL**	**9.730.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001465	28/06/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N° 169/2024	21/06/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
ALTOMONTE RUC 1844714-0	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enrique Valdez Artaza Director de Administracion y Finanzas Hospital General Pediátrico MSPyBS

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 se presente enmiendas y/o tachaduras.

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 169/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Veintiocho** días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas,** correspondiente al Llamado: Contratación **de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA NO INCLUIDOS EN CONVENIO MARCO" - I.D. N° 445.623**. 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: **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	COLA SINTETICA INSTANTANEO	44.000	352.000
6	10	UNIDAD	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE	700.000	7.000.000
7	2	UNIDAD	LLAVE DE CAÑO	89.000	178.000
8	10	UNIDAD	ADHESIVO PARA CAÑOS	15.000	150.000
12	50	UNIDAD	SOPAPA PARA CAÑERIA	36.800	1.840.000
14	30	UNIDAD	UNIÓN DOBLE DE 3/4 PULGADAS DE PVC	7.000	210.000
Son Guaraníes: Nueve Millones Setecientos Treinta Mil.-				**TOTAL**	**9.730.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001465	28/06/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N° 169/2024	21/06/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
ALTOMONTE RUC: 2844014-0	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatr	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enrique Valdez Artaza Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico V°B°

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 se presente enmiendas y/o tachaduras.

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 169/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veintiocho dias del mes de JUNIO del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas.**, correspondiente al Llamado**: Contratacion de Menor Cuantia Nacional Nº 13/2024 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria no Incluidos en Convenio Marco" - ID 445.623.** 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: **ALTOMONTE de Felix Manuel Brizuela Rodas.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	8	Unidad	COLA SINTETICA	44.000	352.000
10	10	Unidad	JUEGO DE DUCHA Y CANILLA CON MEZCLADOR	700.000	7.000.000
11	2	Unidad	LLAVE DE CAÑO 18"	89.000	178.000
13	10	Unidad	SELLA ROSCA	15.000	150.000
16	50	Unidad	SOPAPA DE METAL PARA BACHA	36.800	1.840.000
18	30	Unidad	UNION DOBLE DE 3/4" PARA AGUA CALIENTE	7.000	210.000
Son Guaranies: Nueve Millones Setecientos Treinta Mil.-				**TOTAL**	**9.730.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
---------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001465	28/06/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
169/2024	21/06/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
ALTOMONTE	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Lic. Sadi Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	

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 se presente enmiendas y/o tachaduras.