Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CD 0618-01-002/2019

☐ PARCIAL ☒ TOTAL

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la Republica del Paraguay, a los **10** dias del mes de **Enero** del año **2019**, se procede a la recepcion de los productos, adjudicado a la Empresa **OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarias** correspondientes al llamado CD N° N° 06/2018 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA- PLURIANUAL" - ID 344.719, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institucion y la Empresa Adjudicada.

Nº ORDEN	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA TINTA. Color Azul. /FOSKA /CHINA	3.450	172.500
2	8	3	UNIDAD	BOLIGRÁFO COMÚN.Material: Tapa y cuerpo de plástico con orificio. Color Rojo. /ARTING/CHINA	20.950	62.850
3	10	240	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA BLANCO, para lápiz de papel./ARTING/CHINA	630	151.200
4	12	10	UNIDAD	CALCULADORA separador cada 3 digitos, tecla doble cero, tecla retroceso./ARTING/CHINA	18.000	180.000
5	22	120	UNIDAD	CORRECTOR LÍQUIDO./KORES/MEXICO	1.800	216.000
6	25	50	UNIDAD	DESGRAMPADOR METÁLICO CON CUERPO EN PLÁSTICO./FOSKA /CHINA	2.149	107.450
7	27	450	UNIDAD	LAPIZ DE PAEL COMÚN (DE GRAFITO) /FOSKA /CHINA	265	119.250
8	31	60	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO PUNTA REDONDA GRUESA, COLOR AZUL./FOSKA /CHINA	1.390	83.400
9	32	200	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO PUNTA REDONDA GRUESA, COLOR NEGRO/FOSKA /CHINA	1.390	278.000
10	34	140	UNIDAD	MARCADOR ACRÍLICO PUNTA REDONDA GRUESA, COLOR VERDE/FOSKA /CHINA	1.390	194.600
11	35	350	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE, PUNTA FINA COLOR AZUL/FOSKA /CHINA	785	274.750
12	37	100	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE, PUNTA FINA COLOR NEGRO/FOSKA /CHINA	785	78.500
13	38	20	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL/FOSKA /CHINA	875	17.500
	Son Guaranies: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL----------				**TOTAL**	**1.936.000**

Nº DE FACTURA	FECHA					
		OFICOMPRAS RUC: 3500971-3 Tel: 326 5953	Elvira G. de Morán Encargada de Deposito de Librería Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	LUIS F. SCIACCA C. Jefe Dpto. de Suministros Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	Cont. Pabl. Pabla Ramos R. Jefe Dpto. de Fiscalización Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	Dr. LUIS A. FLEITAS B. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Nº DE REMISION	**FECHA**					
001-001-0001025	10/1/2019					
Nº ORDEN DE COMPRA	**FECHA**			**Sr. Luis Sciacca**	**Lic. Pabla Ramos**	**Dr. Luis A. Fleitas B.**
198	21/12/2018	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBICO POR**	**JEFE SUMINISTRO**	**FISCALIZADOR**	**ADMINISTRADOR**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras