MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Centro Médico Nacional Hospital Nacional

En Fecha 09/07/2020

ACTA DE RECEPCION N° 0286/ 2020

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 8 días del mes de mayo 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 Adquisición 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

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
				Transporte		3,821,700
310.0005	61	50	Kilogramos	Locote. PRESENTACION: Bolsa de 20 a 50 Kg. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	5,500	275,000
310.0009	62	400	Kilogramos	Papa negra. PRESENTACION: Bolsas de 20 a 50 Kg. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	3,450	1,380,000
310.0161	63	50	Mazo	Perejil. Fresco. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	1,150	57,500
310.0013	67	400	Kilogramos	Zapallo. PRESENTACION: Bolsas de 15 a 20 Kg. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	1,750	700,000
310.0181	70	20	Kilogramos	Pepino. PRESENTACION: Caja de 15 a 25 Kg. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	5,200	104,000
					Sub Total	**6,338,200**
					Total a Pagar	**6,338,200**

Son Guaranies: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

Observación:

N° Orden de Compra				
91 / 2020	GRIMEX S.A. Florencio Rivero	Juan Carlos Gavi[illegible] Jefe Int. Almacén de Alim[illegible] Serv. Suministro[illegible] Lic. Jorge A. Quintana Parrens Jefe Int. Serv. Suministros C.M.N. - Hospital Nacional	RICARDO BOBADILLA F. FISCALIZADOR C.M.N. - H. Nacional Itauguá	Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez Directora Administrativa Centro Médico Nacional Hospital Nacional
	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

N° Factura Proveedor

N° Nota de Remisión 4435 (08/05/20). 4434 (08/05/20).

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.