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 386/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Ocho** días del mes de **Enero** del año **Dos Mil Veinticinco**, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **CODEX S.R.L.**, correspondiente al Llamado: **Licitación Pública Nacional N° 27/2023 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS - Plurianual" ID Nº 421.867".** 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: **CODEX S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41	2	UNIDAD	CANULA VENOSA 26F CONECTOR DE 1/4 - 38,1 cm	432.000	864.000
53	96	UNIDAD	HILO PARA SUTURA ALGODÓN N°0 SIN AGUJA 10x75cm	19.550	1.876.800
55	116	UNIDAD	ELECTRODO DE MARCA PASO TEMPORARIO N°3/0 CON DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 17mm y RECTA 88mm	99.590	11.552.440
75	144	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°6/0 CON DOS AGUJAS DE 9mm	44.000	6.336.000
80	36	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°4/0 CON DOS AGUJAS DE 17mm	41.000	1.476.000
83	352	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°5/0 CON DOS AGUJAS DE 10mm	47.700	16.790.400
86	96	UNIDAD	HILO PARA SUTURA SEDA N°0 CON AGUJA DE 25mm	20.300	1.948.800
99	48	UNIDAD	TUBO DE DRENAJE PLEURAL 22FR.	26.630	1.278.240
100	48	UNIDAD	TUBO DE DRENAJE PLEURAL 24FR.	28.540	1.369.920
101	14	UNIDAD	TUBO DE DRENAJE PLEURAL 26FR.	26.470	370.580
41	3	UNIDAD	CANULA VENOSA 26F CONECTOR DE 1/4 - 38,1 cm	432.000	1.296.000
55	100	UNIDAD	ELECTRODO DE MARCA PASO TEMPORARIO N°3/0 CON DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 17mm y RECTA 88mm	99.590	9.959.000
75	36	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°6/0 CON DOS AGUJAS DE 9mm	44.000	1.584.000
55	24	UNIDAD	ELECTRODO DE MARCA PASO TEMPORARIO N°3/0 CON DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 17mm y RECTA 88mm	99.590	2.390.160
75	36	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°6/0 CON DOS AGUJAS DE 9mm	44.000	1.584.000
Son Guaraníes: Sesenta Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta.-				**TOTAL**	**60.676.340**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0005993	08/01/2025
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N° 386/2024	27/12/2024

DAVID MACIEL
CODEX S.R.L.
EMPRESA ADJUDICADA

Dra. Ma. Esther Meza G.
Cardióloga - Pediatra
Reg. Prof. Nº 9568
RECIBIDO POR

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico
FISCALIZADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · Dirección Administrativa

Enrique Valdez Artaza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
DIRECTOR O ADMINISTRADOR

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.