Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Acta de Recepción de Servicios N° 069 /2019

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **25 días del mes de julio del año 2.019**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los bienes adjudicados a la Empresa: **2 DE JULIO S.R.L.**, correspondiente al Llamado: **CD N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA DIGESA" - ID Nº 343.126 - CONTRATO Nº 09/2019.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:----------

	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	N°	LETRAS				
8	30	*treinta*	Unidad	Te de Boldo. Marca Te Guaraní. En paquete por 25 sobrecitos	7.650	229.500
9	30	*treinta*	Unidad	Te de Manzanilla. Marca Te Guaraní. En paquete por 25 sobrecitos	8.480	254.400
Son Guaraníes:			**Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos.-**		**TOTAL GRAL.**	***483.900***

N° DE FACTURA	FECHA
001-001-0001946	25/07/2019
N° DE REMISIÓN	**FECHA**
001-001-0002863	25/07/2019
ORDEN DE SERVICIO N°	
21/2.019	

Director Administrativo	Fiscalizador	Recibido Por	Empresa Adjudicada
Carlos A. Espínola Cubas Director Administrativo y Financiero DIGESA	Mariela Fernández O. Fiscalizador DIGESA	Hugo Marcelo Gaona Jefe de Suministro DIGESA	Carlos Cabañas 25 de Julio 2019 2 de Julio Comercial

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 presenta enmiendas y/o tachaduras.

COMPRA-VENTA DE FRUTOS DEL PAIS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ART. DE ELECTRICIDAD - ELECTRODOMESTICOS
FERRETARIA -BAZAR-LIBRERIA- PAPELERIA
ART. DE LIMPIEZA E INSUMOS -OPERACIONES INMOBILIARIAS
RODADOS-SEMOVIENTES Y MAT. DE CONSTRUCCION
y FAX: 904 752 - 901 685 - 920 762

Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Lambare-Paraguay

Timbrado Nº 13386129
Fecha Inicio Vigencia 04/05/2019
Fecha Fin Vigencia 31/05/2020
R.U.C.: 80022970-3

FACTURA

Nº 001-001-0001946

Fecha de Emisión: 25 de Julio de 2019 — Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - DIGESA

R.U.C.: 80000907-3 — Nota de Remisión Nº:

Dirección: Brasil y Petirossi — Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas: Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
30	Unid de Te de Boldo en Pay de 25 sobrecitos Marca Guaraní	7.650			229.500
30	Unid de Te de Manzanilla en Pay de 25 sobrecitos Marca Guaraní	8.480			254.400
SUBTOTALES:					483.900
TOTAL A PAGAR:	Cuatrocientos Ochenta y tres Mil Novecientos				483.900

Liquidación de I.V.A. (5%): Gs. — **(10%): Gs.** 43.991 — **TOTAL I.V.A.: Gs.** 43.991

Habilitación : 1004 Talleres Gráficos Emasa S.R.L. RUC: 80004636-6
Avda. Artigas 2681 - Telef: 281212 - Asunción- Paraguay
4 Tal 50X3 del 0001801al 0002000 - Mayo 2019

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco)
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO (Amarillo)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD - NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL (Diario)