ACTA DE RECEPCION N° 0502/ 2021

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 14 días del mes de julio del año 2021, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa DISTRIMEX S.A. correspondiente al llamado LPN-SBE 06/2020 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual". 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 Condiciones especiales:

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
310.0030	34	600	Kilogramos	Harina de Trigo. Tipo "000". PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Colonial. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa	3,838	2,302,800
310.0233	53	200	Kilogramos	Cebolla. PRESENTACION: Bolsa de 5 kilos - Kg. MARCA: Distr. Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa de 5 kilos - Kg	4,211	842,200
310.0231	42	20	Unidad	Salsa de Soja. PRESENTACION: Frasco de 500 a 900 ml - UNI. MARCA: WALLA. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Frasco de 500 a 900 ml - UNI	10,000	200,000
310.0098	10	12	Unidad	Mostaza Liquida. PRESENTACION: Sachet x 1 Kg. MARCA: Menoyo. PROCEDENCIA: Argentino. PRESENTACION: Sachet x 1 Kg	19,200	230,400
310.0186	41	24	Unidad	Mayonesa. PRESENTACION: Sachet de 500 a 1000 gr. MARCA: Menoyo. PROCEDENCIA: Argentino. PRESENTACION: Sachet de 500 a 1000 gr	21,000	504,000
310.0048	19	60	Kilogramos	Sal. Fina Yodada. PRESENTACION: Bolsa x 1 Kg. MARCA: Unisal. PROCEDENCIA: Nacional. PRESENTACION: Bolsa x 1 Kg	2,312	138,720
					Sub Total	**4,218,120**
					Total a Pagar	**4,218,120**

Son Guaranies: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE

Observación:

N° Orden de Compra				
290 / 2021	Pedro Lamas DISTRIMEX S.A.		RICARDO SOBARZO F. FISCALIZADOR C.M.N. - H. Nacional Itauguá	Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez Directora Administrativa Centro Médico Nacional ADMINISTRADOR
	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	

N° Factura Proveedor

N° Nota de Remisión 740 (14/07/21).

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.