MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 191/2019

En la ciudad de San Lorenzo, a los TREINTA dias del mes de AGOSTO del año dos mil díez y nueve, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **ARTES GRAFICAS VISUAL**, correspondiente al Llamado: **Contratación Directa N° 02/2019 "ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS"**. 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: **ARTES GRAFICAS VISUAL.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.800	Unidad	Etiqueta autoadhesiva de Hidratacion Parenteral Items 1.	148	858.400
2	3.000	Unidad	Etiqueta autoadhesiva de Macrogotero-Sonda Item 2	135	405.000
3	4.000	Unidad	Etiqueta autoadhesiva de Via Periferica Item 3.	135	540.000
4	3.000	Unidad	Etiqueta autoadhesiva para serologia Item 4.	148	444.000
5	5	Unidad	Block Formulario de Kardex block Item 5.	48.906	244.530
6	50	Unidad	Block Formulario de Cuidados de enfermeria Item 6.	16.496	824.800
7	50	Unidad	Bock Formulario de Ecocardiografia Item 7.	16.496	824.800
8	30	Unidad	Block Formulario de Ficha odontologica Item 8	18.041	541.230
9	10	Unidad	Block Formulario de Ficha Tecnica Item 9.	32.340	323.400
10	60	Unidad	Block Formulario de Historia clinica Item 10.	16.496	989.760
11	80	Unidad	Block Formulario de Hoja de enfermeria UCI Item 11.	10.000	800.000
12	200	Unidad	Block Formulario de Hoja de enfermeria Item 12.	8.000	1.600.000
13	5	Unidad	Block Formulario de Informe Item 13.	48.486	242.430
14	100	Unidad	Block Formulario de Informe diario Item 14.	8.000	800.000
15	30	Unidad	Formulario de Interconsulta salud mental Item 15.	17.971	539.130
16	50	Unidad	Block Formulario de Lista de Verificacion Item 16.	16.613	830.650
17	30	Unidad	Block Formulario de orden de trabajo de transporte Item 17.	14.081	422.430
	Son Guaranies: Once Millones Doscientos Treinta Mil Quinientos Sesenta. ---------			**TOTAL**	**11.230.560**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0005566	30/08/2019
ORDEN DE COMPRA	
NUMERO	FECHA
191/2019	12/08/2019

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
ARTES GRAFICA VISUAL Al servicio de Ud.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Fabiola Viera Hosp. General Pediatrico	Lic. Rita Villalba Noguera Directora de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmates y tendra carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se