FECHA 26/10/2020

ACTA DE RECEPCION N° 0653/ 2020

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre 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 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
				Transporte		3,547,500
310.0197	5	50	Unidad	Arveja en lata. PRESENTACION: Lata. MARCA: WALLA. PROCEDENCIA: Brasil	2,300	115,000
310.0183	50	50	Kilogramos	Fideo Moñito. Semolado. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Fidesa. PROCEDENCIA: Nacional	4,300	215,000
310.0070	33	10	Kilogramos	Ajo. PRESENTACION: Paquete. MARCA: Los Hermanos. PROCEDENCIA: Nacional	17,250	172,500
310.0059	27	40	Kilogramos	Queso tipo Paraguay. PRESENTACION: Panes de 3,5 a 5 kilos. MARCA: BEILKE. PROCEDENCIA: Nacional	26,450	1,058,000
310.0028	49	50	Kilogramos	Fideo Tirabuzon. Semolado. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Fidesa. PROCEDENCIA: Nacional	3,730	186,500
310.0210	12	5	Unidad	Mostaza Liquida. PRESENTACION: Sachet 450 a 500 gr.. MARCA: NATIVO. PROCEDENCIA: BOLIVIA	8,740	43,700
310.0053	22	100	Kilogramos	Yerba Mate. Natural. PRESENTACION: Bolsa x 5 Kg. MARCA: campo verde. PROCEDENCIA: Nacional	7,245	724,500
					Sub Total	**6,062,700**
					Total a Pagar	**6,062,700**

Son Guaranies: SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

Observación:

N° Orden de Compra				
406 / 2020	Florencio Ruiz GRIMEX S.A. **EMPRESA ADJUDICADA**	Juan Carlos Gavilán Jefe Inspección de Alimentos Serv. Suministro H.N. Lic. Jorge A. Quintana Parrens Jefe Suministros C.M.N. - Hospital Nacional **RECIBIDO POR**	RICARDO SOSA RZO F. FISCALIZADOR C.M.N. - H. Nacional Itauguá **FISCALIZADOR**	Lic. Rossana Karina Cáceres Jiménez Directora Administrativa Centro Médico Nacional Hospital Nacional **DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

N° Factura Proveedor 0010010004614 (15/10/20).

N° Nota de Remisión 4775 (15/10/20). 4776 (15/10/20).

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.

Hospital Nacional