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 148/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veintiocho días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticuatro, 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
53	240	UNIDAD	HILO PARA SUTURA ALGODÓN N°0 SIN AGUJA 10X75cm	19.550	4.692.000
71	30	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIESTER KIT CON 10 HILOS N°2/0 CON DOS AGUJAS DE 16mm	394.500	11.835.000
75	324	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°6 CON DOS AGUJAS DE 9mm	44.000	14.256.000
80	11	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°4/0 CON DOS AGUJAS DE 17mm	41.000	451.000
123	1	UNIDAD	PRÓTESIS MITRAL MECÁNICA N°29	13.950.000	13.950.000
124	1	UNIDAD	PRÓTESIS MITRAL BIOLÓGICA N°29	21.880.000	21.880.000
125	1	UNIDAD	PRÓTESIS VALVULAR N°21 CON VÁLVULAS BIOLÓGICAS	23.420.000	23.420.000
126	1	UNIDAD	PRÓTESIS VALVULAR N°21 CON VÁLVULA MECÁNICA	10.465.000	10.465.000
130	20	UNIDAD	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR NEONATAL CON CAPACIDAD HASTA 2LTS/MIN.	3.940.000	78.800.000
127	1	UNIDAD	CONDUCTO CARDIOVASCULAR N°15	34.500.000	34.500.000
75	36	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°6 CON DOS AGUJAS DE 9mm	44.000	1.584.000
80	24	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N°4/0 CON DOS AGUJAS DE 17mm	41.000	984.000
123	1	UNIDAD	PRÓTESIS MITRAL MECÁNICA N°29	13.950.000	13.950.000
126	1	UNIDAD	PRÓTESIS VALVULAR N°21 CON VÁLVULA MECÁNICA	10.465.000	10.465.000
Son Guaraníes: Doscientos Cuarenta y Un Millones Doscientos Treinta y Dos Mil.-				**TOTAL**	**241.232.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
---	---
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0002835	28/06/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
148/2024	21/06/2024

DAVID MACIEL
CODEX S.R.L.

EMPRESA ADJUDICADA

RECIBIDO POR

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

FISCALIZADOR

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.