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 Nº 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
18	100	Unidad	Block Formulario de Pedido interno Item 18.	9.500	950.000
19	111	Unidad	Block Formulario de Plan de cuidado Item 19.	8.500	943.500
20	20	Unidad	Block Formulario de Plan de cuidado GEA Item 20.	18.111	362.220
21	110	Unidad	Block Formulario de Plan de cuidado neumonia Item 21	8.000	880.000
22	100	Unidad	Block Formulario de Plan de cuidado oncologico Item 22.	8.000	800.000
23	100	Unidad	Block Formulario de Protocolo Item 23.	8.000	800.000
24	15	Unidad	Block Formulario de Recibo de control interno Item 24.	12.635	189.525
25	120	Unidad	Block Formulario de Registro Item 25.	10.857	1.302.840
26	250	Unidad	Block Formulario de Remision de Muestra Item 26.	4.500	1.125.000
27	30	Unidad	Block Formulario de solicitud de combustible Item 27.	9.921	297.630
28	50	Unidad	Block Formulario de temperatura Item 28.	12.168	608.400
29	50	Unidad	Block Formulario de Transfusion Item 29.	16.263	813.150
30	30	Unidad	Block Formulario de Valoracion Item 30.	19.819	594.570
31	1.400	Unidad	Tarjeta de electrocardiograma Item 31.	414	579.600
32	2.000	Unidad	Tarjeta de tipificacion Item 32.	545	1.090.000
	Son Guaranies: Once Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco.			**TOTAL**	**11.336.435**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0005568	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 Dpto. Contabilidad Hosp. General Pediatrico	C.P. Rita Villalba Noguera Directora de Administración y Finanzas Hospital General Pediatrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a