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 195/2019

En la ciudad de San Lorenzo, a los NUEVE dias del mes de SETIEMBRE del año Dos Mil Diecinueve, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FERRETERIA SAN BLAS.**, correspondiente al Llamado: **Contratacion Directa Nº 03/2019 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria".** 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: **FERRETERIA SAN BLAS.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
82	20	Unidad	Union doble	15.500	310.000
83	20	Unidad	Union doble	3.600	72.000
84	20	Unidad	Union doble	30.000	600.000
85	20	Unidad	Union doble	21.000	420.000
86	20	Unidad	Union doble	3.500	70.000
2	15	Unidad	Alma doble de plastico	2.500	37.500
3	15	Unidad	Alma doble de plastico	1.250	18.750
4	15	Unidad	Alma doble de plastico	6.000	90.000
5	15	Unidad	Alma doble de plastico	2.000	30.000
6	15	Unidad	Alma doble de plastico	3.500	52.500
26	15	Unidad	Codo de plastico	3.100	46.500
27	15	Unidad	Codo de plastico	1.600	24.000
28	15	Unidad	Codo de plastico	8.500	127.500
29	15	Unidad	Codo de plastico	3.000	45.000
30	15	Unidad	Codo de plastico	2.900	43.500
46	20	Unidad	Llave de paso	16.000	320.000
49	10	Unidad	Llave de paso	25.000	250.000
68	50	Unidad	Tapa ciega rectangular	1.500	75.000
71	20	Unidad	Tapon de plastico	600	12.000
72	50	Unidad	Tarugo con tornillo	300	15.000
73	50	Unidad	Tarugo con tornillo	500	25.000
74	50	Unidad	Tarugo con tornillo	200	10.000
75	50	Unidad	Tarugo con tornillo	300	15.000
76	50	Unidad	Tarugo con tornillo	3.000	150.000
77	50	Unidad	Tarugo con tornillo	4.500	225.000
81	60	Unidad	Tarugo con tornillo	3.000	180.000
87	20	Unidad	Union doble	5.600	112.000
88	20	Unidad	Union doble	32.600	652.000
89	20	Unidad	Union doble	11.500	230.000
90	20	Unidad	Union de plastico	6.500	130.000
92	100	Unidad	Valvula para canilla	2.000	200.000
Son Guaraníes: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta.-				**TOTAL**	**4.588.250**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
001-001-000011,12, 13, 14	09/09/2019				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
195/2019	20/08/2019	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR ADMINISTRADOR

ELECTRICIDAD Y FERRETERIA SAN BLAS
Dionicia Elizabeth Figueredo
RUC: 929678-6

Marcos Vera
Dpto. de Compras y Suministros
Hosp. General Pediatrico

Dra. Rita Villalba Nogue
Directora Administracion y Finanz
Hosp. General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.