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 318/2020

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIECISIETE dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veinte, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** correspondiente al Llamado: **CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**. 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: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L..**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	2	Rollo	CABLE UTP - CAT-6 X ROLLO 200 MTS TOSUN.	520.240	1.040.480
12	20	Unidad	CAPACITOR DE 60 MF P/AA HANDING.	24.900	498.000
15	8	Unidad	CONTACTOR DE 32 AMP-TRIF .VCP	134.930	1.079.440
23	4	Unidad	JABALINA DE COBRE C/P .DET. 2,20MTSFLIHGT.	52.500	210.000
31	310	Unidad	PILA RAYOVAC ALCALINA 9 V.	16.360	5.071.600
39	2	Unidad	TESTER P/ CABLE DE RED CON RJ FLIGHT.	150.000	300.000
47	100	Unidad	LAMPARA FLUORESCENTE 20 W FLIGHT.	6.000	600.000
Son Guaraníes: Ocho Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Veinte.-				**TOTAL**	**8.799.520**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-003507	17/12/2020
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
318/2020	15/12/2020

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
EMPORIO Ferretería S.R.L.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Lic. Gabriela Viera Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Lic. ADAS RUIZ DÍAZ Director de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

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.