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 160/2022

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Diez** dias del mes de **Junio** del año **dos mil veintidos**, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **SALOTEX S.R.L.**, correspondiente al Llamado**: Contratación Directa N° 06/2022 "Adquisición de Telas y Otros"- ID 409.731**. 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: **SALOTEX S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	800	Metros	Tela Poplin Blanco 100% Algodón, ancho 160 cm como mínimo, peso 210 gr/m2. Serigrafía o estampado con Logo del Hospital.	36.700	29.360.000
5	600	Metros	Tela Sarga Media Verde 100% Algodón, ancho 160 cm como mínimo, 210 gr/m2.	30.450	18.270.000
6	300	Metros	Tela Sarga Pesada Azul 100% Algodón, ancho 160 cm como mínimo, 260 gr/m2.	32.900	9.870.000
7	950	Metros	Tela Sarga Pesada Verde 100% Algodón, ancho 160 cm como mínimo, peso 260 gr/m2.	32.900	31.255.000
Son Guaraníes: Ochenta y ocho millones setecientos cincuenta y cinco mil.----------				**TOTAL**	**88.755.000**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
001-001-0003444	10/06/2022	SALOTEX S.R.L.	Marcos Vera Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediatrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediatrico	Lic. Ana Valdez Altaza Administrador General Pediatrico Dpto. Administración y Finanzas
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
160/2022	01/06/2022	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	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.