ACTA DE RECEPCION N° 0218/ 2022

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 4 días del mes de abril del año 2022, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa Infotec S.A. correspondiente al llamado Licitacion Publica Nacional 47/2021 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Laboratorio del Hospital Nacional de Itaugua Cobertura de 24 meses-Plurianual" con Rubro: 350 y Objeto de Gasto: 351. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firma al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

TIPO: ENTREGA PARCIAL Condiciones especiales: Corresponde a la primera entrega

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
350.3027	8	375	Determinación	Transglutaminasa IgA. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	62,531	23,449,125
350.2587	9	375	Determinación	ENA Combi Metodo Elisa. Según especificaciones tecnicas del P.B.C.. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	129,614	48,605,250
350.3658	10	213	Determinación	Dosaje de anticuerpo anticardiolipina (IgM). MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	61,694	13,140,822
350.3659	11	213	Determinación	Dosaje de anticuerpo anticardiolipina (IgG). MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	61,694	13,140,822
350.3660	12	250	Determinación	Anti PMO con controles. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	63,681	15,920,250
350.3026	13	250	Determinación	Anti PR3. Reactivos, controles, calibradores e insumos para deternimaciones por EIA, con un equipo en comodato. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	63,681	15,920,250
350.3033	14	300	Determinación	Antic. Anti Histona. Reactivos, controles, calibradores e insumos para deternimaciones por EIA, con un equipo en comodato. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	66,413	19,923,900
350.3661	15	300	Determinación	Anti Centromero. MARCA: INOVA. PROCEDENCIA: USA. PRESENTACION: Unidad	64,448	19,334,400
					Sub Total	**169,434,819**
		0.00 %	0 Gs.		**Total a Pagar**	**169,434,819**

Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Observación:

N° Orden de Compra				
27 / 2022	INFOTEC SA OSMAR MOREL	Dra. Estela Torres Directora Dirección Médica Centro Médico Nacional	RICARDO SOBARZO F. FISCALIZADOR C.M.N. - H. Nacional Itaugua	Lic. Rossana Jimenez Director Administrativo Centro Médico Nacional
	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

N° Factura Proveedor

N° Nota de Remisión 9489 (04/04/22).

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.