MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS N° 376/2019 PARCIAL: X TOTAL:

En la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, a los **DIECINUEVE** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil diecinueve, en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, se procede a la recepción de productos alimenticios adjudicados a la Empresa **GRIMEX S.A.**, correspondiente al llamado de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL N° 01/2019, "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la institución y la Empresa Adjudicada.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DECRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	62	KILOGRAMO	**Queso Paraguay** /BEILKE/NACIONAL	27.600	1.711.200
7	25	KILOGRAMO	**Jamon Cocido** /MUTI/NACIONAL	33.725	843.125
14	100	UNIDAD	**Arveja en lata** /WALLA/BRASIL	2.450	245.000
16	25	KILOGRAMO	**Galleta Molida** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.600	115.000
23	400	KILOGRAMO	**Pechuga de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.176	3.270.400
24	400	KILOGRAMO	**Muslo de pollo** /DON JUAN/NACIONAL	8.736	3.494.400
29	200	KILOGRAMO	**Locote** /GRIMEX/NACIONAL	6.500	1.300.000
32	100	KILOGRAMO	**Remolacha** /GRIMEX/NACIONAL	5.175	517.500
34	200	KILOGRAMO	**Tomate /**GRIMEX/NACIONAL	5.300	1.060.000
35	100	KILOGRAMO	**Zanahoria** /GRIMEX/NACIONAL	3.700	370.000
39	20	KILOGRAMO	**Coquito** /LA CRIOLLA/NACIONAL	8.100	162.000
41	20	KILOGRAMO	**Galleta seca** /LA CRIOLLA/NACIONAL	6.600	132.000
43	75	KILOGRAMO	**Azúcar blanca** /DELICE/NACIONAL	4.900	367.500
48	15	UNIDAD	**Disco para pastelón** /LA CRIOLLA/NACIONAL	4.500	67.500
55	75	UNIDAD	**Durazno en almíbar en lata** /WALLA/GRECIA	8.100	607.500
Son Guaraníes: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO.-------				**TOTAL**	**14.263.125**

N° DE FACTURA	FECHA					
		GRIMEX S.A.	Mercedes M. Falcón Jefa Sección Compras y Suministros H.M.I. Fdo. de la Mora	Marco A. Morales López Fiscalizador Hat. Inf. Fdo. de la Mora		
N° DE REMISION	FECHA					
001-001-0004158 001-001-0004159	19/12/2019					
N° DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	EMPRESA ADJUDICADA	SRA. MERCEDES FALCÓN JEFA DE SUMINISTRO	SR. MARCO MORALES FISCALIZADOR	LIC. VICTOR ORTIZ ADMINISTRADOR	DR. LUIS BATTAGLIA DIRECTOR GENERAL
57	18/12/2019					

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