54

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 70/2020

En la ciudad de San Juan Bautista Republica del Paraguay, a los 22 Días del Mes de Julio del 2020, en la VIII Región Sanitaria-Misiones, se procede a la entrega de Bienes y /o Servicios adjudicados a la Empresa **EVEREST COMERCIAL** Correspondiente a la Contratación Directa N° 02/2019-"**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA –ID N° 365.236**"; 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	DESCRIPCION DE ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	405	PAQUETES	BOLSA PARA BASURA DE POLIETILENO DE 200 LITROS REFORZADO DE 90 MICRONES COMO MINIMO EN PAQUETES DE 10 UNIDADES	7.250	2.936.250
3	420	BIDON	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, CON FRAGANCIA BIODEGRADABLE, NO INFLAMABLE. PODER BACTERICIDA 80% COMO MNIMO. EN BIDON DE 5 LITROS	12.500	5.250.000
4	420	BIDON	DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE, CONCENTRADO, TENSIOACTIVO CON UN MEDIO DE 80% BIODEGRADABLE. EN BIDONES DE 5 LITROS	15.000	6.300.000
5	215	PAQUETES	GUANTES DE GOMA ANTIDESLIZANTE, INTERIOR AFELPADO N° 8. PAQUETES DE 1 PAR	5.250	1.128.750
6	420	BIDON	HIPOCLORITO DE SOCIO AL 8% CONCENTRADO. EN BIDONES DE 5 LITROS	12.500	5.250.000
7	415	UNIDAD	JABON DE LAVAR- JABON DE COCO EN PAN DE 10 UNIDADES COMO MINIMO EN ENVOLTORIOS	7.500	3.112.500
8	800	PAQUETES	JABON EN POLVO PERFUMADO. CON REGISTRO DOMISANITARIO VIGENTE. EN BOLSAS DE 1 KILO COMO MINIMO	9.000	7.200.00
9	190	UNIDAD	TRAPO DE PISO COLOR BLANCO, DE ALGODÓN 100%, MEDIDAS DE 80 X 80 CMS. COMO MINIMO	5.000	950.000
SON GUARANIES		**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS**		**TOTAL**	**32.127.500**

FACTURA					
Numero	Fecha				
001-001-0005035	22-07-2020				
NOTA DE REMISION					
Numero	Fecha				
001-001-0003423	22-072020				
ORDEN DE COMPRA					
Numero	Fecha				
17	17-07-2020	**EMPRESA ADJUDICADA**	**JEFE DE DEPENDENCIA**	**FISCALIZADORA**	**ADMINISTRADORA REGIONAL**

Alberto J. Martínez
Jefe de Suministro
VIII Región Sanitaria - Misiones

Lic. Fabio Benítez M.
Fiscalizador
VIII Región Sanitaria - Misiones

C.P.N. Tatiana Meza Báez
Administradora
VIII Región Sanitaria - Misiones

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

TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
OCTAVA REGION SANITARIA - MISIONES
ADMINISTRACION REGIONAL

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
VERIF. Nº 17/2020.-

VERIFICACION REALIZADA A LAS DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES, TRABAJO Y/ SERVICIOS.-

EXP. Nº:		EMPRESA:	**EVEREST COMERCIAL**	LLAMADO:	**C.D N° 02/2019**	**ID Nº**	**365.236**

DEPENDENCIA:	**8va. REGION SANITARIA - MISIONES**	MONTO EXP.:	**32.127.500**

VENCIMIENTO DE CONTRATO Nº:	**31/12/2019 Y/O HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES.-**
ADENDA:	N/C
ADENDA:	N/C

PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

* LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS O ENTREGA DE LOS BIENES SERAN CADA 5 (CINCO) DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HS.-

ORDEN Nº	FECHA DE CONTRATO	FECHA DEL RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRAS /SERVICIOS	VENCIMIENTO DE LA ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	IMPORTE	DIAS DE ATRASO	% DE MULTA	IMPORTE MULTA A DESCONTAR
17	17/07/2020	17/07/2020	23/07/2020	22/07/2020	32.127.500			0
TOTAL:					**32.127.500**			

SE ANEXA:

*** DOCUMENTACIONES PARA LA OBLIGACION.-**
1) COPIA DEL ACTA DE RECEPCION Nº 68/2020.-

OBS: * NO SE VISUALIZA ATRASO EN LA ENTREGA.-

* LAS DOCUMENTACIONES ANEXADAS AL PRESENTE FORMULARIO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.-

FIRMA:

Alberto Martínez
Jefe de Suministro
VIII Región Sanitaria - Misiones

C.R.N. Tatiana Meza Baez
Administradora
VIII Región Sanitaria - Misiones

FECHA:
HORA:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIEN... MISIONES
DIRECCIÓN ... VIII REGIÓN SANITA...

TETÃ RA TEKO PORAVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social	Orden de Compra Numero **17**	
on Social: EVEREST COMERCIAL		**Fecha de Emisión :17-07-2020**
C: 1379066-8		**Plazo de Entrega**: S/CONTRATO
REFERENCIA:		**Vigencia de contrato**:S/CONTRATO

Nota:(a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuacion de acuerdo con las condiciones de esta orden de compara

DETALLE GENERAL

Lote	Cant	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	GRAV. 10%	TOTAL
1	405	Bolsa para Basura de 200 litros	Bolsa de polietileno de 200 litros, reforzado de 50 micrones como minimo. En paquetes de 10 unidades	PROPYL	NACIONAL	Unidad	PAQUETE X 10 UNIDADES	7.250	266.931	2.936.250
3	420	Desodorante de ambiente liquido	Desodorante de ambiente liquido, con fragancia biodebradable, no inflamable, con poder bactericida 80 % como minimo en bidones de 5 litros	ONDINA	NACIONAL	LITRO	BIDON X 5 LITROS	12.500	477.272	5.250.000
4	420	Detergente liquido	Detergente liquido desengradante, concentrado, tencioactivo con un medio de 80 % biodegradable como minimo en bidones de 5 litros	ONDINA	NACIONAL	LITRO	BIDON X 5 LITROS	15.000	572.727	6.300.000
5	215	Guante de goma para limpiar N° 8	Guante de goma para limpiar antideslizante, en paquete de 1 par	HOUSEHOLD	CHINO	Unidad	Paquete por 1 par	5.250	102.613	1.128.750
6	420	Hipoclorito de sodio al 8%	Hipoclorito de sodio al 8 %. En bidones de 5 litros	POOL CLOR	NACIONAL	LITRO	BIDON X 5 LITROS	12.500	477.272	5.250.000
	415	Jabon de lavar en pan	Javon de labar en pan de coco en paquetes de 10 unidades como minimo	MBOCAYA	NACIONAL	Unidad	Unidad	7.500	282.954	3.112.500
8	800	Jabon en Polvo	Jabon en polvo perfumado. Con registro sanitario. En bolsas de 1 kG como minimo	ONDINA	NACIONAL	KILOGRAMO	BOLSA X 1 KILO	9.000	654.545	7.200.000
9	190	Trapo de piso	Trapo de piso para repasar 100 % algodón doble tejido de algodón cpn costura en las bordes, 50x60 cm como minimo	ONDINA	NACIONAL	Unidad	Unidad	5.000	86.363	950.000
				TOTAL A PAGAR					2.920.677	32.127.500
				LIQUIDACION IVA						

SON GUARANÍES: **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS**

Forma de Pago: A CREDITO

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE LA 8VA REGION SANITARIA-MISIONES

Condiciones especiales: Las entregas se realizaran de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 horas en las Regiones Sanitarias. El adjudicado tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la recepcion de la orden de compra para la entrega de los bienes. Cuando los productos recepcionados no reunen los requisitos exigidos en este PBC, la dependencia receptora elaborara un Acta de Rechazo, debiendo constar en el mismo nombre de los productos, cantidades y el/los motivos del rechazo; dicho documento debera estar firmado por el encargado/responsable de la recepcion y el Director y/o administrador. El proveedor tendra 5 (cinco) dias habiles a partir de dia de la entrega que fue rechazada, para remplazar los bienes segun la descripcion y cantidades detalladas en el acta de rechazo.

Firma Jefa de Departamento de Gestion Documental. Direccion General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud		Firma del Coordinador/a Administrativo/a
Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
MISIONES	Expediente LPN N° 2/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE AREA INTERIOR-S2-LD N° 336097-PLURIANUAL	Encargado de la Elaboracion y Certificacion de Saldos:
	Ejecucion Presupuestaria	
Inputacion presupuestaria: 340		

C.P.N. Tatiana Meza Baez
Administradora
VIII Región Sanitaria - Misiones

Dr. Rodni Giménez Del Puerto
Director
VIII Región Sanitaria - Misiones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN
VIII REGIÓN SANITARIA

"EVEREST COMERCIAL"

de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE USO DOMÉSTICOS

Comuneros c/ Pa´i C. Anasagasti y Angostura

Tel.: (0541) 43 436 Villarrica - Guairá

TIMBRADO Nº 13547095
Fecha Inicio Vigencia: 29 / 07 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 07 / 2020
R.U.C.: 1.379.066 - 8
FACTURA

Nº 001-001 0005035

Villarrica, 22 de Julio de 2.020

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Señor(es): Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social RUC: 80000905-3

Dirección: Nota de Remisión Nº: 001-001-0003123

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTA	VALOR DE VENTA 10 %
105-	Bidones de 200 L. reciclado	7.230		2.936.210
20-	Desodorante de ambiente 5 L.	12.500		5.250.000
20-	Detergente líquido de 5 L.	15.000		6.300.000
115	Guante de goma antideslizante N-6	5.250		1.128.750
20	Hipoclorito de Sodio 5 L.	12.500		5.250.000
115-	Jabón de coco en Pan Kay.	7.500		3.112.500
20-	Jabón en polvo Kay. 1 kg.	4.000		1.200.000
140-	Trapo de piso 60 x 80.	5.000		950.000
SUB TOTAL				32.127.500
TOTAL A PAGAR				32.127.500 -

Treinta y dos millones ciento veintisiete mil quinientos

EVEREST COMERCIAL"

de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE USO DOMÉSTICOS

Comuneros c/ Pa´i C. Añasagasti y Angostura

Tel.: (0541) 43 436 Villarrica - Guairá

TIMBRADO Nº 13696564
Fecha Inicio Vigencia: 11 / 10 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2020
R.U.C.: 1.379.066 - 8

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0003423

Fecha de emisión:

REMITENTE DE LA MERCADERÍA:
Nombre o Razón Social: RUC ó C.I.C.
Domicilio:

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
Nombre o Razón Social: MSP y BS RUC ó C.I.C. 80000905-3
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO:
Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Guaira
Ciudad: Villarrica Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado: Nº de factura del flete:
Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque /tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO:
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC ó C.I.C.
Domicilio:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC ó C.I.C.
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
450	Unidad	Bolsa de 200 L. Reforzado
420	Unidad	Desodorante de ambiente líquido 5 L.
420	Unidad	Detergente líquido de 5 L.
215	Unidad	Guante de baño con antideslizante N°8
420	Unidad	Hipoclorito de Sodio 5 L.
415	Unidad	Jabón de coco en pan Pay.
800	Unidad	Jabón en polvo Pay 1K.
190	Unidad	Trapo de piso 80 x 80.