COMPRA-VENTA DE FRUTOS DEL PAIS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ART. DE ELECTRICIDAD - ELECTRODOMESTICOS
FERRETARIA -BAZAR-LIBRERIA-PAPELERIA
ART. DE LIMPIEZA E INSUMOS -OPERACIONES INMOBILIARIAS
RODADOS-SEMOVIENTES Y MAT. DE CONSTRUCCION
y FAX: 904 752 - 901 685 - 920 762

Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Lambare-Paraguay

Timbrado Nº 13885017
Fecha Inicio Vigencia 21/01/2020
Fecha Fin Vigencia 31/01/2021
R.U.C.: 80022970-3
NOTA DE REMISION
Nº 001-001 0003287

Nombre o Razón Social: Hosp. Materno Infantil Santísima Trinidad RUC o C.I. del Destinatario: 80000905-3
Dirección completa del punto de partida: Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Dirección completa del punto de llegada: Avda Santísima Trinidad e/ Itapua

Fecha del inicio del traslado: 07/05/20 Fecha de término del traslado: 07/05/20
Marca del Vehículo de transporte: Dahatsu Numero de chapa: BED 513
Nombre o razón social del transportista: 2 De julio SRL RUC del transportista: 80022970-3
Nombre del Conductor: Jorge González C.I. del conductor 1.005.569
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta:	☑	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros: (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

ART. / COD.	CANTIDAD	DETALLES DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
	45	Kilos Locro. Paq. x 1 Kilo. Delice, Nacional
	40	Kilos Fideo Mostito. Paq. x 5 Kilos. Campo 9, Nacional
	100	Kilos Harina De Trigo. Bolsa x 5 Kilos. Colonial, Nacional
	40	Kilos Fideo Tallarin. Paq. x 5 Kilos. Campo 9, Nacional
	400	Kilos Pechuga De Pollo. En Bolsas. Pechugon, Nacional
	400	Kilos Muslo De Pollo. En Bolsa. Pechugon, Nacional
	40	Kilos Poroto San Francisco. Paq. x 1 Kilo. Delice, Nacional
	200	Kilos Azúcar Blanca. Bolsa x 5 Kilos. Delice, Nacional

Nota: El presente documento necesita la recepción de la mercadería descripta y la aceptación de la misma en carácter de depósito en los términos del Art. 1242 del Código Civil, con las obligaciones propias del caso conforme lo establece el Art. 1250 del mismo cuerpo legal, hasta tanto se haga efectivo el pago del precio total descripto precedentemente. Si el pago de los valores establecidos no se verifican dentro del término de 30 días contado a partir de la fecha de la presente nota de remisión, el remitente tendrá derecho a reclamar la devolución de los objetos depositados, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial y/o extrajudicial previa, y en caso de negativa promover las acciones previstas en los Art. 401/404 del Código penal, Sin Perjuicio de acción de resolución o indemnización, según proceda

Empresa:
Recibí conforme:
Nombre y Apellido:
C.I. Nº:
Autorización- Fecha:

Lic. Liliana Monteiro
Jefe de Suministros
Hospital Santísima Trinidad

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Sima Trinidad

Habilitación: 1.604
Talleres Gráficos Sinapsis S.R.L. - RUC 80004...
Avda. Artigas 2001 - Tel. 281 212 / 283 612
Timbrado Del 0003201 al 0003550

Original: Destinatario (Blanco)
Segunda Copia: Remitente (Amarillo)
Tercera Copia: Archivo Tributario (Verde)
Cuarta Copia: Transporte (Diario)

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS N° 41/20

En la Ciudad de Asuncion, de la Republica del Paraguay, a los siete días del mes de mayo del año dos mil veinte en dependencia del Hospital Materno Infantil Santisima Trinidad, se procede a la recepcion de alimentos adjudicados a la Empresa **2 de julio Comercial Import - Export S.R.L** correspondiente al llamado **LCO N° 01/2019 Contrato N° 001/2019 " ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES" ID: 364.861**

los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institucion y la Empresa Adjudicada.

N° ORDEN	ITEM	LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9		15	kilos	Locro, paq x 1 kg, Delice, Nacional	5.300	79.500
2	10		40	kilos	Fiedo Moñito, paquete x 5 kg, Campo 9, Nacional	4.420	176.800
3	12		100	kilos	Harina de Trigo, bolsa por 5 kg, Colonial, Nacional	3.200	320.000
4	13		40	kilos	Fideo Tallaarin, paq x 5 kg, marca, Campo 9, Nacional	4.420	176.800
8	21		400	kilos	Pechuga de Pollo, envase de 10 kg, Pechugon, Nacional	8.800	3.520.000
9	22		400	kilos	Muslo de Pollo Entero, envase por 10 kg, Pechugon, Nacional	9.400	3.760.000
10	33		40	kilos	Poroto San Francisco, paq x 1 kg, Delice, Nacional	8.400	336.000
11	34		200	kilos	Azucar Blanca, bolsa de 5 kg, delice, Nacional	5.050	1.010.000
		Son Guaranies: Nueve Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cien.-				**TOTAL**	**9.379.100**

N° DE FACTURA	FECHA
N° DE REMISION	**FECHA**
001-001-0003287	07/05/2020
	FECHA
4	22/04/2020

EMPRESA ADJUDICADA	RESP/JEFE SUMINISTRO	FISCALIZADOR	DIRECTOR Y/ O ADMINISTRADOR
2 DE JULIO S.R.L. RUC: 80022970-3 Rosa Lesme Gerente General	Lic. Liliana Mongelós Jefa de Suministros Hospital Santisima Trinidad	Carla Rubio Maldonado Fiscalizadora	Lic. Alberta Chaves ADMINISTRADOR

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

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Sma. Trinidad

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Com: 004
Razón Social: 2 DE JULIO COMERCIAL IMPORT - EXPORT S.R.L		Fecha de Emisión: 22/04/2020
RUC: 80022970-3		Plazo de Entrega: S/CONTRATO
REFERENCIA: "Adquisicion de Alimentos para Personal de Guardia y Pacientes -		Vigencia de Contrato: hasta el cumplimiento de las obligaciones.

Nota: (a) Sirvase a proveer lo solicitado en la O.C. según las condiciones del contrato -

DETALLE GENERAL				Precio Unitario			
Items	Cant.	Unidad	Descripcion, Marca y Presentación	Exentas	Grav. 5%	Grav.10%	Total
9	15	kilos	Locro, paq x 1 kg, Delice, Nacional		5.300		79.500
10	40	kilos	Fideo Monito, paquete x 5 kg, Campo 9, Nacional.		4.420		176.800
12	100	kilos	Harina de trigo, bolsa por 5 kg, Colonial, Nacional		3.200		320.000
13	40	kilos	Fideo Tallarin, paq x 5 kg, marca: Campo 9, Nacional.		4.420		176.800
21	400	kilos	Pechuga de Pollo, envase de 10 Kg, Pechugon, Nacional		8.800		3.520.000
22	400	kilos	Muslo de pollo Entero, envase por 10 kg. Pechugon, Nacional		9.400		3.760.000
33	40	Kilos	Poroto San Francisco, paquete x 1 kg, Delice, Nacional		8.400		336.000
34	200	kilos	Azucar Blanca, Bolsa de 5 Kg, Delice, Nacional			5.050	1.010.000
			IVA INCLUIDO				
			TOTAL A PAGAR	0			9.379.100

Son Guaranies: Nueve Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cien.-

Condiciones Especiales: Según Contrato.	Administrador del Contrato: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD.
Lic. Alberto Chamorro - Administrador	Dr. Nicanor Alvarez Irala - Director General

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD	Expediente: LCO Nº 01/19 Adquisicion de Alimentos para personal de Guardia y Pacientes. ID Nº 364861	Encargado de la emision de la Orden de Compra: Hospital Materno Infantil Santisima Trinidad.
	Ejecución Presupuestaria:	

Imputación Presupuestaria: 311 - Adquisicion de Productos Alimenticios.

Lic. Alberto Chamorro ADMINISTRADOR HOSP. MATERNO INFANTIL - Stma. Trinidad

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD Stma. Trinidad

Congado.

2 DE JULIO S.R.L.
RUC: 80022970-3
Rosa Lesme
Gerente General
(021) 904 752