Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 70/2021

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Quince dias **del mes de Marzo de 2021,** entre el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y la firma Printec S.A., adjudicada en la C.D N° 03/2020- " **Alquiler de Impresoras para el MSP y BS- Plurianual- I.D N° 373.485,** se procede a la recepción de los servicios que 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	ALQUILER DE IMPRESORAS COLOR- MULTIFUNCION	489.000	489.000
			**********		
			ALQUILER DE IMPRESORA COLOR MULTIFUNCION- DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA- DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO/2021		
Son Guaraníes:		**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL----------**		**TOTAL**	*489.000*

FACTURA					
NUMERO	**FECHA**	Jorge Fernandez PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay	LIC. CELIA DI BARI Jefa General Dirección General de Auditoría Interna a Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Rodrigo Sánchez Araujo, Director Dirección Administrativa Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
NOTA DE REMISION					
NUMERO	**FECHA**				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	**FECHA**				
614	12/02/2021	**Empresa Adjudicada**	**Recibido por**	**Fiscalizador**	**Director / Administrador**

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

Asunción, 06 de abril de 2.021

Lic. Carlos A. Cáceres, Jefe
Unidad de Control Técnico Administrativo - DGAF
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

De mi consideración

Me dirijo a Usted en referencia al **Memorándo D.E.C. Nº 190/ 2.021**, recepcionado en esta Unidad en fecha 05/04/2.021 como expediente U.C.T.A. Nº 240, en el cual solicita el informe de verificación documental, presentado por la empresa **PRINTEC S.A.**, de acuerdo a la **C.D. Nº 03/ 2.020 "ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL M.S.PyB.S. - PLURIANUAL - I.D. Nº 373.485".**

Conforme a lo solicitado detallo los datos de las documentaciones a ser verificadas:

Orden de Servicio Nº	Fecha según Acta de Recepción	Factura N°	Remisión N°	Monto Guaraníes	Recibido por	Dependencia
614-	15/03/2.021	001-001-0015413	N/V	489.000	**Lic. Celia D. Barrios** Directora General Dirección General de Auditoria Interna Conforme Acta de Recepción Nº 70/ 2.021	M.S.PyB.S.
Total Guaranies				**489.000**		

Que verificado los documentos adjuntos al expediente original, se informa que pertenece a la empresa **PRINTEC S.A.,** constatando en el Acta de Recepción, las firmas de la **Lic. Celia D. Barrios, Directora General Dirección General de Auditoria Interna,** y del **Sr. Rodrigo Sánchez Araujo, Director Dirección Administrativa M.S.PyB.S.,** como responsables de la recepción del servicio, y la firma del **Sr. Jorge Fernandez** por parte de la empresa adjudicada.

Se aclara que la verificación del expediente se ha realizado de manera documental, y se deja constancia que la misma queda en entera responsabilidad de los responsables de la Dependencia, receptores del servicio.

Este es mi informe, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

Sr. Marcos Báez
Fiscalizador
U.C.T.A. – M.S.PyB.S.

Recibí
Norma Orrego
U.C.T.A. - MSP y BS
06 ABR. 2021
14:20hs.