ACTA DE RECEPCION N° 0181/ 2020

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de mayo del año 2020, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. correspondiente al llamado Licitacion Publica Nacional 01/2020 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia. con Nro. CDP 1946 / 2020 con Rubro: 310 y Objeto de Gasto: 311. 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 FINAL

Código HNAC	Item Adju.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
310.0134	23	3,000	Unidad	Huevo de gallina. Tipo "A". PRESENTACION: Plancha x 30 Unid.. MARCA: Nutrihuevo. PROCEDENCIA: Paraguay	505	1,515,000
310.0029	29	150	Kilogramos	Harina de Maiz. PRESENTACION: Bolsa. MARCA: Ña Morocha. PROCEDENCIA: Paraguay	8,650	1,297,500
310.0003	59	448	Kilogramos	Cebolla de cabeza. PRESENTACION: Bolsa de 20 Kilos. MARCA: Ña Morocha. PROCEDENCIA: Paraguay	3,400	1,523,200
310.0012	66	158	Kilogramos	Zanahoria. PRESENTACION: Bolsas de 15 a 20 Kilos. MARCA: Ña Morocha. PROCEDENCIA: Paraguay	3,400	537,200
310.0114	74	704	Kilogramos	Muslo de Pollo. PRESENTACION: Bolsas de 15 a 20 Kilos. MARCA: Pechugon. PROCEDENCIA: Paraguay	8,950	6,300,800
310.0089	75	799	Kilogramos	Pechuga de Pollo. PRESENTACION: Bolsas de 15 a 20 kilos. MARCA: Pechugon. PROCEDENCIA: Paraguay	8,700	6,951,300
310.0105	77	595	Kilogramos	Peceto. PRESENTACION: Bolsas de 10 a 20 Kg. MARCA: Frigomas. PROCEDENCIA: Paraguay	31,500	18,742,500
					Sub Total	**36,867,500**
					Total a Pagar	**36,867,500**

Son Guaranies: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Observación:

N° Orden de Compra				
116 / 2020	Marilia Ind. S.R.L.	Juan Carlos Gavilán Jefe Int. Almacén de Alimentos Serv. Suministro H.N.	RICARDO SOSA AZO F.	Lic. Rossana Karina Caceres Jimenez Directora Administrativa Centro Médico Nacional Hospital Nacional
	EMPRESA ADJUDICADA	Lic. Jorge A. Quintana Parreño Jefe Dpto. Suministros C.M.N. - Hospital Nacional RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

N° Factura Proveedor

N° Nota de Remisión 5308 (19/05/20).

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.