Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 73/2020

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso Republica del Paraguay, **a los cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte**, en el **Hospital Distrital Mariano Roque Alonso** se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa: **2 de Julio Comercial Import-Export** , correspondiente al Llamado: **LCO N° 01/2019,"ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL" I.D. 366.166.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada.

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	70	KILOGRAMOS	**PECHUGA DE POLLO.** BOLSA X 10 a 20 Klg. Marca Pechugon. Procedencia Nacional	9.350	**654.500**
12	1	KILOGRAMOS	**FECULA DE MAIZ.** Paquete 1 kl. Marca Primicia. Pocedencia Nacional	8.950	**8.950**
17	2	KILOGRAMOS	**POROTO SAN FRANCISCO.** Paquete de 1kl. Marca Delice. Procedencia Nacional	8.750	**17.500**
20	10	UNIDAD	**TE DE ANIS.** Caja de 20 a 25 sobres. Marca Te Guarani. Procedencia Nacional	8.700	**87.000**
46	17	UNIDAD	**MAYONESA.** Sachet x 250 grm.Marca Menoyo. Procedencia Argentina.	6.000	**102.000**
47	12	UNIDAD	**MOSTAZA.** Sachet x 250 grm.Marca Menoyo. Procedencia Argentina.	7.200	**86.400**
52	19	UNIDAD	**CHOCLO EN LATA.** Lata de 200 gms. Marca Primicia. Procedencia Brasilera.	3.100	**58.900**
53	24	UNIDAD	**ARVEJA EN LATA.** Lata de 200 gms. Marca Primicia. Procedencia Brasilera.	2.800	**67.200**
54	11	UNIDAD	**ATUN.** Lata 150 a 200 grm.Marca Indemar. Procedencia Ecuador.	6.500	**71.500**
55	15	UNIDAD	**GELATINA EN POLVO.** Caja de 25 a 30 grm. Marca Bretzke. Procedencia Brasilera.	2.350	**35.250**
59	5	UNIDAD	**POLVO PARA HORNEAR.** Sobre de 20 a 30 gms. Marca Copalsa. Procedencia Nacional.	1.750	**8.750**
61	15	UNIDAD	**ANIS.** Paquete de 50 grms. Marca Primicia. Procedencia Nacional.	3.000	**45.000**
SON GUARANIES		**UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.----------**		**TOTAL**	***1.242.950***

N° DE FACTURA	FECHA				
N° DE REMISIÓN	**FECHA**				
001-001-0003335 001-001-0003336	04/06/2020				
ORDEN DE COMPRAS Y/O SERV. N°	**FECHA**				
31/2020	01/06/2020	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RESP/JEFE DE SERVICIO**	**FISCALIZADOR**	**ADMINISTRADOR Y /O DIRECCIÓN**

Encargado de Suministro H. D. M. R. A.

Antonio Agustin Sánchez Fiscalizador H.D.M.R.A.

Lic. Liz Ocampo de Villalba ADMINISTRADORA H.D.M.R.A.

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