San Lorenzo, 22 de Abril de 2024

Señor
Enrique Valdez Artaza, Administrador
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Presente

Me dirijo a Usted a fin de remitir la verificación de los documentos en el marco del Llamado: ***Contratación Directa N°01/2023 "ADQUISICION DE LECHE ENTERA -PLURIANUAL"- ID 425.273-****, del proveedor Prosal S.A. de conformidad a lo solicitado, cumplo en detallar los datos correspondientes a las documentaciones verificadas:*

Proveedor	***Orden de Compra Nº***	***Fecha de Recepción***	***Factura N°***	***Monto en Gs.***	***Recibido por***	***Dependencia***
PROSAL S.A.	*388/2023*	*11/01/2024*	*001-001-0002735*	*5.213.184*	*Marcos Vera*	*Hospital General Pediátrico*
TOTAL				***Gs. -5.213.184*** ***Cinco Millones Doscientos Trece Mil Ciento Ochenta y Cuatro.-***		

Que verificando las documentaciones informo que pertenecen al Proveedor Prosal S.A., visualizándose en las Actas de Recepciones, la firma del Sr. Marcos Vera, Jefe del Departamento de Suministros y Compras del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, como ***responsable de la recepción del Producto.***

Este es mi informe, para lo que hubiere lugar.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO · Fiscalización

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
H.G.P.

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 978
Fecha: 22/04/24 Hora: –
Recibido por:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 388/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Once** días del mes Enero del año **dos mil veinticuatro**, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa: **PROSAL S.A.** , correspondiente al Llamado: **Contratación Directa Nº 01/2023 "ADQUISICION DE LECHE ENTERA-PLURIANUAL" ID N° 425.273**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **PROSAL S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	768	Unidad	LECHE ENTERA LIQUIDA	6.788	5.213.184
Son Guaranies: Cinco Millones Doscientos Trece Mil Ciento Ochenta y Cuatro.----------				**TOTAL**	**5.213.184**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001908	11/01/2024
ORDEN DE COMPRA	
NUMERO	FECHA
388/2023	27/11/2023

PROSAL S.A.
RUC: 80068789-2

Marcos Vera
Dpto. de Compras y Suministros
Hosp. General Pediatrico

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

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 se presente enmiendas y/o tachaduras.