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.	079/2024	30/01/2024	001-001-0002736	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.

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
H.G.P.

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

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 980
Fecha: 22/04/24 Hora: —

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 079/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Treinta** 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
001-001-0001909	30/01/2024
ORDEN DE COMPRA	
NUMERO	FECHA
079/2024	11/01/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
PROSAL S.A. RUC: 80068789-2	Marcos Vera, Dpto. de Compras y Suministros, Hosp. General Pediátrico		Enrique Valdez Arraza, Director de Administración y Finanzas, Hosp. General Pediátrico, SPyBS

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.