MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil Loma Pytã

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Nº 124 PARCIAL: TOTAL: [X]

En la Ciudad de Asunción, Departamento Capital de la Republica del Paraguay, a los **20 días del mes de Junio del año 2022**, en el **HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA**, se procede a la recepción de los productos adjudicados a la **Empresa " 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L."**, correspondiente a ***LCO Nº 01/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA" PLURIANUAL - ID N° 396.081***, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	5	Kilogramo	Poroto seco tipo San Francisco, Paquete x 1 Kg., MARCA DELICE - Paraguay.	11.900	59.500
33	20	Unidad	Edulcorante Liquido, Frasco x 500ml, MARCA SI DIET - Argentina.	12.750	255.000
38	20	Unidad	Arveja, Lata x 240 gramos, MARCA SUN - Brasilero.	3.050	61.000
39	10	Unidad	Mayonesa, Sachet x 500 gramos, MARCA MENOYA - Argentina.	10.000	100.000
45	10	Unidad	Te de Anis, Paquete x 25 saquitos, MARCA TE GUARANI - Paraguay.	9.550	95.500
46	10	Unidad	Salsa de soja, Frasco x 450 cc, MARCA TERABAYASHI - Paraguay.	4.100	41.000
47	5	Kilogramo	Fecula de Maiz, Paquete x 1 Kg., MARCA PRIMICIA - Paraguay.	8.600	43.000
50	5	Unidad	Pimienta, Paquete x 50 gramos, MARCA ARCOIRIS - Paraguay.	6.250	31.250
52	5	Unidad	Comino, Paquete x 50 gramos, MARCA ARCOIRIS - Paraguay.	4.850	24.250
56	20	Unidad	Galletita salvado, Paquete x 220 gramos, MARCA MAZZEI - Paraguay.	4.750	95.000
57	20	Unidad	Trozos de atun en agua, Lata x 170 gramos, MARCA SUN - Tailandia	10.600	212.000
SON GUARANÍES: **UN MILLON DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS.**----------				TOTAL	**1.017.500**

Nº DE FACTURA	FECHA				
Nº DE REMISION	FECHA				
001-001-0003901 001-001-0003902	20/06/2022	2 DE JULIO S.R.L. RUC: 80022970-3 Rosa Lesme Gerente General (021) 994 752	Eliza A. Cáceres S. Jefa de Compras y Suministros Hospital Materno Infantil Loma Pytã		Lic. Nilse R. Bareiro de Insfran Administradora Hospital Materno Infantil Loma Pytã
Nº ORDEN DE COMPRA	FECHA				
41/2022	01/06/2022	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO	FISCALIZADOR	ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR

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

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil
Loma Pytã

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

HOSPITAL MATERNOINFANTIL LOMA PYTA
Ruta Transchaco km 12 ½
Teléfono Nº 290.300 – Fax 281696

Asunción, 23 de junio de 2022

NOTA D.A. Nº 265/2022

Lic. Carlos Cáceres, Director
Unidad de Control Técnico y Administrativo – UCTA
Ministerio De Salud Pública y Bienestar Social.

Me dirijo a Usted, en referencia al llamado **LCO Nº 01/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA" PLURIANUAL - ID N° 396.081, EMPRESA 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.,** a fin de remitir la carpeta con el expediente para el informe de verificación documental correspondiente a lo detallando a continuación:

- Orden de Compra y/o Servicio N° 41/2022.
- Acta de Recepción de Compra y/o Servicio N° 124.
- Verificación de Cumplimiento Contractual N° 32/2022.
- Nota de Remisión N° 001-001-0003901/ 001-001-0003902.-

La solicitud obedece a que no contamos con un fiscalizador, motivo por el cual se remite lo mencionado más arriba.

En espera de una respuesta favorable, me despido de usted muy atentamente.

Lic. Nilse R. Bareiro de Insfrán
Administradora

Norma Orrego
U.C.T.A. - MSP y BS
28 JUN. 2022
10:30hs

Asunción, 29 de junio de 2022

Lic. CARLOS CACERES. Jefe
Unidad de Control Técnico Administrativo-DGAF
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Me dirijo a Usted en referencia a la NOTA D.A. N° 265/2022, recepcionada en UCTA fecha 28 de junio de 2022, en la cual solicita Informe de verificación documental, en el marco del llamado **LCO N° 01/2021 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA "PLURIANUAL- ID N° 396.081** que fuera adjudicada a la Empresa 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.

Conforme a lo solicitado, se detalla los datos de las documentaciones a ser verificadas:

Orden de Servicio	N° ACTA y FECHA	Factura N°	Remisión N°	Monto en Gs.	DESCRIPCION	Recibido por
41/2022	Acta N° 124 20/06/2022	No se visualiza	001-001-0003901 001-001-0003902	59.500	Poroto seco tipo San Francisco,paq. X 1 kg	ELIZA A. CACERES S. ,Jefa de Compras y Suministros-Hospital Materno Infantil de Loma Pyta
				255.000	Edulcorante liquido, frasco x 500ml	
				61.000	Arveja, lata x 240 gr	
				100.000	Mayonesa, sachet x 500 gr.	
				95.500	Te de anis, paq. X 25 saquitos	
				41.000	Salsa de soja, frasco x 450 gr.	
				43.000	Fecula de maíz, paq. X 1 kg.	
				31.250	Pimienta, paq. X 50 gr.	
				24.250	Comino, paq. X 50 gr.	
				95.000	Galletita salvado, paq. 220 gr.	
				212.000	Trozos de atun en agua, lata x 170 gr.	
Total Guaraníes				**1.017.500**		

Según verificación de los documentos, que se adjuntan al expediente, se informa que corresponden a la recepción de los bienes según las siguientes: ORDEN DE COMPRA, ACTA DE RECEPCION, REMISION Y FACTURA, de acuerdo al cuadro arriba mencionado.

Al mismo tiempo se aclara que la verificación del expediente se ha realizado de manera documental, y se deja constancia que la misma queda bajo la entera responsabilidad de los receptores del bien de la Dependencia.

Este es mi informe, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · UCTA · UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Ovidio Javier Talavera Galarza
Fiscalizador
D.S.B.D.- MSP y BS

Norma Orrego
U.C.T.A. - MSP y BS
29 JUN. 2022
09:00hs

COMPRA, VENTA DE FRUTOS DEL PAIS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ART. DE ELECTRICIDAD - ELECTRODOMÉSTICOS
FERRETERÍA - BAZAR - LIBRERÍA - PAPELERÍA
ART. DE LIMPIEZA E INSUMOS - OPERACIONES INMOBILIARIAS
RODADOS - SEMOVIENTES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN

y FAX: 904 752 - 901 685 - 920 762

Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Lambaré - Paraguay

RUC: 80022970-3
TIMBRADO N° 15270010
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0003901

Nombre o Razón Social: Hosp. Materno Infantil Loma Pytã RUC o C. Identidad Nº 80000905.3
Dirección completa del punto de partida: Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Dirección completa del punto de llegada: Ruta Transchaco

Fecha de inicio del traslado: 20.06.22 Fecha de término del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Daihatsu Número de chapa: BED 513
Nombre o Razón Social del Transportista: 2 De julio SRL RUC. del transportista: 80022970-3
Nombre del Conductor: Ruben Gimenez C.I. del Conductor: 3.780.095
Dirección del Conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

☑ Venta ☐ Compra ☐ Exportación ☐ Importación ☐ Consignación ☐ Devolución
☐ Reparación ☐ Traslado locales empresa ☐ Transformación ☐ Emisor Móvil ☐ Exhibición ☐ Ferias

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
5	Kilos Poroto San Francisco. Pag. x 1 Kilo. Delice, Nacional
20	Unid. Edulcorante liquido. Frasco x 500 ml. S. Diet, Argentina
20	Unid. Arveja. lata x 240 GR. Sun, Brasil
10	Unid. Mayonesa. Sachet x 500 GR. Menoyo, Argentina
10	Unid. Té de Anis. Pag. x 25 sag. Té Guarani, Nacional
10	Unid. Salsa de Soja. Frasco x 450 cc. Terubayashi, Nacional
5	Kilos Fecula de Maiz. Pag. x 1 Kilo. Primicia, Nacional
5	Unid. Pimienta. Pag. x 50 GR. Arco Iris, Nacional
5	Unid. Comino. Pag. x 50 GR. Arco Iris, Nacional
20	Unid. Galletita Salado. Pag. x 220 GR. Mazzei, Nacional

Eliza Cáceres S.
Jefa de Compras y Suministros
Hospital Materno Infantil Loma Pytã

Nota: El presente documento necesita la recepción de la mercadería descripta y la aceptación de la misma por carácter de depósito en los términos del Art. 1242 del Código Civil, con las obligaciones propias del caso conforme lo establece el Art.1250 del mismo cuerpo legal, hasta tanto se haga efectivo el pago del precio total descripto precedentemente. Si el pago de los valores establecidos no se verifican dentro del término de 30 días contado a partir de la fecha de la presente nota de remisión, el remitente tendrá derecho a reclamar la devolución de los objetos depositados, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial y/o extrajudicial previa, y en caso de negativa promover las acciones previstas en los Art. 401/404 del Código penal. Sin Perjuicio de acción de resolución o indemnización, según proceda.

Empresa:
Recibí confirme:
Nombre y Apellido:
C.I.Nº:
Autorización - Fecha:

INDUSTRIA GRÁFICA "COLORES" de Andrés Alfredo Estigarribia Medina
RUC: 2356626-4 - Rio Montelindo c/ Avda. Von Polesky- Tel: 021 941 136 - Villa Elisa - Paraguay
Céd. de Hab. Nº 2389 / 3 Tal. 50x4 del 0003851 al 0004000

ORIGINAL DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
PRIMERA COPIA REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
SEGUNDA COPIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA TRANSPORTISTA

COMPRA, VENTA DE FRUTOS DEL PAIS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ART. DE ELECTRICIDAD - ELECTRODOMÉSTICOS
FERRETERÍA - BAZAR - LIBRERIA - PAPELERÍA
ART. DE LIMPIEZA E INSUMOS - OPERACIONES INMOBILIARIAS
RODADOS - SEMOVIENTES Y MAT. DE CONSTRUCCION

y FAX: 904 752 - 901 685 - 920 762

Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Lambaré - Paraguay

RUC: 80022970-3
TIMBRADO N° 15270010
Fecha Inicio Vigencia: 30/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0003902

Nombre o Razón Social: Hosp. Materno Infantil Loma Pytã RUC o C. Identidad Nº 80000905-3
Dirección completa del punto de partida: Rio Itambey entre Brasilia y Overava
Dirección completa del punto de llegada: Ruta Transchaco

Fecha de inicio del traslado: 20-06-2022 Fecha de término del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Daihatsu Número de chapa: BED 513
Nombre o Razón Social del Transportista: 2 De julio SRL RUC. del transportista: 80022970-3
Nombre del Conductor: Ruben Gimenez C.I. del Conductor: 3.780.695
Dirección del Conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

- [x] Venta
- [ ] Compra
- [ ] Exportación
- [ ] Importación
- [ ] Consignación
- [ ] Devolución
- [ ] Reparación
- [ ] Traslado locales empresa
- [ ] Transformación
- [ ] Emisor Móvil
- [ ] Exhibición
- [ ] Ferias

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
20	Unid. Trozos de Atun en aceite. Lata x 170 GR. Sun Tuna Dia

Eliza A. Cáceres S.
Jefa de Compras y Suministros
Hospital Materno Infantil Loma Pytã

Nota: El presente documento necesita la recepción de la mercadería descripta y la aceptación de la misma en carácter de depósito en los términos del Art. 1242 del Código Civil, con las obligaciones propias del caso conforme lo establece el Art.1250 del mismo cuerpo legal, hasta tanto se haga efectivo el pago del precio total descripto precedentemente. Si el pago de los valores establecidos no se verifican dentro del término de 30 días contado a partir de la fecha de la presente nota de remisión, el remitente tendrá derecho a reclamar la devolución de los objetos depositados, sin necesidad de interpelación o reclamación judicial y/o extrajudicial previa, y en caso de negativa promover las acciones previstas en los Art. 401/404 del Código penal, Sin Perjuicio de acción de resolución o indemnización, según proceda.

Empresa:
Recibí confirme:
Nombre y Apellido:
C.I.N°:
Autorización - Fecha:

INDUSTRIA GRÁFICA "COLORES" de Andrés Alfredo Estigarribia Medina
RUC: 2356626-4 - Rio Montelindo c/ Avda. Von Polesky- Tel: 021 941 136 - Villa Elisa - Paraguay
Céd. de Hab. N° 2389 / 3 Tal. 50x4 del 0003851 al 0004000

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA