MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 205/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los DIEZ dias del mes de Agosto del año Dos Mil Veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** correspondiente al Llamado: **CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2021 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**. 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: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L..**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	20	Unidad	CAPACITOR 50 MF P/AA HANDING.	21.840	436.800
13	20	Unidad	CAPACITOR DE 60 MF P/AA HANDING.	26.810	536.200
23	50	Unidad	PILA RAYOVAC ALCALINA 9 V.	15.380	769.000
26	50	Unidad	SUPRESOR DE PICO P/ 6 TOMAS PROFIELD.	32.000	1.600.000
29	50	Unidad	LAMPARA FLUORESCENTE 20W LUZRAM.	5.105	255.250
Son Guaraníes: Tres Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta.-				**TOTAL**	**3.597.250**

FACTURA	
NUMERO	FECHA

NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-003754	10/08/2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
205/2021	04/08/2021

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
EMPORIO Ferretería S.R.L.	Marcos Cora Dpto. de Compras y Suministros Hosp. General Pediátrico	Lic. Gabriela Viera Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Dirección Administrativa Unidad de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

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.