Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 68/2021

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Ocho dias **del mes de Marzo de 2021,** entre el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y la firma Printec S.A., adjudicada en la C.D N° 03/2020- " **Alquiler de Impresoras para el MSP y BS- Plurianual- I.D N° 373.485,** se procede a la recepción de los servicios que se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	ALQUILER DE IMPRESORAS COLOR- MULTIFUNCION	489.000	489.000
			**********		
			ALQUILER DE IMPRESORAS COLOR MULTIFUNCION- CESION/GESTION DE DEUDAS(DGGIES)- DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO/2021		
Son Guaraníes:		**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ----------**		**TOTAL**	*489.000*

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
NOTA DE REMISION					
NUMERO	FECHA				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
612	05/02/2021	**Empresa Adjudicada**	**Recibido por**	**Fiscalizador**	**Director / Administrador**

Jorge Fernandez
PRINTEC S.A.
IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Lic. Carlos Aquino G.
Dirección Financiera - DGAF
M.S.P. y B.S.

NOELIA FARIÑA Directora
Dirección Administrativa - D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

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

Asunción 24 de mayo de 2021

D.T. T. Nº F 65

Licenciado

Sr. Carlos Cáceres, Jefe.

U.C.T.A

Presente:

Me dirijo a usted en referencia al Llamado C.D Nº 03/2020 **"ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MSP y BS" ID 373.485**, celebrado entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** y La Empresa **"PRINTEC S.A".**

Se detalla los documentos verificados.

ITEM Nº	ORDEN DE COMPRA Nº	ACTA Nº/FECHA DE RECEPCION	FACTURA Nº	REMISION Nº	MONTO TOTAL EN Gs	RECIBIDO POR	DEPENDENCIA
1	612 05/02/2021	68/2021 08/03/2021	001-001-0015411	----------	489.000	CARLOS AQUINO	DIRECCION FINANCIERA D.G.A.F
Total Guaranies					**489.000.-**		

TOTAL GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL.

Que verificando los documentos visualizados, se informa que pertenecen a la DIRECCION FINANCIERA.

Se observa en el acta la firma del responsable de la recepción efectiva del bien/servicio al Lic. Sr. Carlos Aquino, así como la firma del Director Administrativo Sr. Rodrigo Sánchez Araujo, y el Sr. Jorge Fernández en representación de la firma, aclarando que el informe se ha realizado en base a las documentaciones detalladas y presentadas.

Es mi informe para lo que hubiera lugar.-

COPIA DEL ORIGINAL

Lic. Carlos A. Cáceres
Jefe
UCTA - MSP y BS

Fiscalizador
Departamento de Transporte y Talleres

Norma Orrego
U.C.T.A. - MSP y BS

24 MAYO 2021
10:00 hs.