MERCOSUR

FOCEM

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD

MERCOSUL

ACTA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS N° 04 /2021

TOTAL: x

EN LA CIUDAD DE ASUNCION,REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DEL LABORATORIO CENTRAL, SE PROCEDE A LA RECEPCION DE REACTIVOS E INSUMOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA INFOTEC S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N°93/2020 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19 - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM", LOS CUALES SE DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE CUADRO Y FIRMAN AL PIE LOS RESPONSABLES POR PARTE DE LA INSTITUCION Y LA EMPRES ADJUDICADA.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	
15	13.200	UNIDAD	**Equipo para toma de Muestras y Medio de Transporte de Muestra**: Conteniendo 2 mL. como mínimo, de medio de transporte líquido para virus. Para transporte de muestras virales, con dos hisopos de poliéster o u otro material sintético (no algodón) y palillo plástico rígido. El tubo debe tener fondo cónico. Estéril, sin carbón activado, En estuches individuales sin signos de deterioro. Vencimiento mínimo doce meses.: Marca: REMEL; Procedencia: USA	17.000	224.400.000
16	11.500	UNIDAD	**Kit de Extracción para ARN**: con soporte de silica gel a partir de plasma, suero, fluidos libres de células y sobrenadante de cultivos celulares. Debe contener columnas, tubos colectores, tampón de lavado y carrier RNA. No debe requerir calentamiento en ninguna parte del proceso de extracción, no utilizar B mercaptoetanol en ninguna parte del procesamiento. Debe contener todos los reactivos necesarios para el procedimiento de extracción. Se requiere inserto para verificar especificaciones técnicas acompañando la oferta. kit por determinaciones. Vencimiento mínimo doce meses. Marca: BiOHELIX; Procedencia: TAIWAN.-	32.000	368.000.000
SON GUARANIES:			QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-	TOTAL	592.400.000

FACTURA	
NUMERO	FECHA
001-004-0001750	25/06/2021
NOTA DE REMISION	
NUMERO	FECHA
001-001-0006961	25/06/2021
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	
NUMERO	FECHA
01/2021	23/06/2021

INFOTEC S.A. OSMAR MOREL EMPRESA ADJUDICADA	Dra. Alba N. Mancuello Jefa Dpto. de Suministros Reactivos e Insumos L.C S.P MSP Y BS RP N° 1198 RECIBIDO POR	Fiscalizador FIZCALIZADOR	MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL · UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LCSP Karen L. Vargas G. Coordinadora Administrativa UCP-LCSP COORDINACION ADMINISTRATIVA

LA VERACIDAD DE LOS DATOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON DE EXPRESA RESPONSABILIDAD DE LOS FIRMANTES Y TENDRA CARÁCTER DE DD.JJ., QUEDARAN SIN VALIDEZ LA FALTA DE FIRMAS O SI PRESENTA ENMIENDAS Y/O TACHADURAS.-

OBSERVACION: