MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Paraguay de la gente

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS N° 002/ 2022

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los Dieciocho días del mes de Enero del año 2022, en el Departamento de Suministro General del Hospital General Barrio Obrero, se procede a la recepción de bienes y/o Servicios adjudicados a la Empresa **"MENEVA S.R.L."**, correspondiente al llamado L.C.O. N° 01/2020 "ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" PLURIANUAL I.D.: 383350, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | UNIDAD | ARVEJA SECA REMOJADA EN CONSERVA (LATA X 200 GRS.) LATA X 200 GRS. COMO MÍNIMO - MARCA PEDILECTA | 2.450 | 78.400 |
| 7 | 30 | KILOS | BANANA KARAPE - CAJA X 20 K - MARCA AGROVIL | 2.070 | 62.100 |
| 11 | 100 | KILOS | CEBOLLA BLANCA DE CABEZA - CAJA X 10 K - MARCA AGROVIL | 2.875 | 287.500 |
| 13 | 32 | UNIDAD | CHOCLO O MAIZ DULCE EN CONSERVA - LATA X 200 GRS. COMO MÍNIMO - MARCA PEDILECTA | 2.760 | 88.320 |
| 33 | 20 | KILOS | NARANJA - BOLSA X 100 UNIDADES - MARCA AGROVIL | 2.300 | 46.000 |
| 34 | 100 | KILOS | PAPA NEGRA O BLANCA - CAJA X 10 K - MARCA AGROVIL | 3.105 | 310.500 |
| 36 | 100 | KILOS | PECHUGA DE POLLO CON HUESO - BOLSA X 10KG. A 13 KG. - MARCA K-ZERO | 9.350 | 935.000 |
| 47 | 100 | KILOS | TOMATE PERITA - CAJA X 10 K - MARCA AGROVIL | 4.600 | 460.000 |
| 50 | 50 | UNIDAD | YOGURT ENTERO SABORIZADO - POTE X 140 GR. COMO MÍNIMO - MARCA LOS COLONOS | 1.840 | 92.000 |
| 51 | 70 | KILOS | ZANAHORIA - CAJA X 10 KR. - MARCA AGROVIL | 2.645 | 185.150 |
| 52 | 100 | KILOS | ZAPALLO NACIONAL (KURURU) - CAJA X 10 KG - MARCA AGROVIL | 1.380 | 138.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Son Guaranies: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ----------** | | | | **TOTAL** | **2.682.970** |

| FACTURA | |
|---|---|
| NUMERO | FECHA |
| 001-001-005463 | 18/01/2022 |
| **NOTA DE REMISION** | |
| NUMERO | FECHA |
| 001-001-005431 | 18/01/2022 |
| **ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO** | |
| NUMERO | FECHA |
| 02 | 17/01/2022 |

| EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR O ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|
| MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 | R. Letizia Yanez C., Jefa Dpto. Suministros y Depósitos Hospital General Barrio Obrero | Lic. Romulo R. Savorgnan O. Fiscalizador H.G.B.O. | Lic. Isidro R. Segovia Molinas Director Administrativo Hospital General Barrio Obrero |

La veracidad de los datos consignados 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.-