TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguarí Ñemoñare Tekombo'e

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 264-2020

(1) En **Ciudad de Este**. Republica del Paraguay, a los **Veintinun** días del mes de **Diciembre** del año **dos mil veinte**, en la **Sección de Suministro Regional**, depediente de la **Decima Region Sanitaria**, se procede a la recepción de los Bienes adjudicados a la Empresa: **INTELFLY S.A;** correspondiente al LLamado: **C.D. N° 05-2020 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBERIA, CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORAS, TONER P/FOTOCOPIADORA - ID N° 381.211.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ÍTEM (2)	CANTIDAD (3)		UNIDAD (4)	DESCRIPCIÓN (5)	PRECIO UNITARIO (6)	TOTAL (7)
	N°	LETRAS				
1	100	CIEN	Unidad	Memoria USB capacidad para 16 GB	27.750	2.775.000
2	20	VEINTE	Caja	BOLIGRAFO COMUN AZUL. Plantilla: UO010 - Version 5	54.000	1.080.000
3	20	VEINTE	Caja	BOLIGRAFO COMUN NEGRO. Plantilla: UO011 - Version 5	54.000	1.080.000
5	50	CINCUENTA	Unidad	SELLO REDONDO MANGO DE PLÁSTICO HASTA 20 mm DE DIÁMETRO	25.000	1.250.000
8	10	DIEZ	Unidad	TONER GENUINO PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102, (ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO/NO COMPATIBLE/NO GENERICO/NO REMANUFACTURADO) SERIAL N CF285A (HP 85A)	645.000	6.450.000
9	25	VEINTE Y CINCO	Unidad	TONER GENUINO PARA IMPRESORA HP CF283A, (ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO/NO COMPATIBLE/NO GENERICO/NO REMANUFACTURADO) SERIAL N CF283A (HP 83A).	600.000	15.000.000
10	25	VEINTE Y CINCO	Unidad	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR P/IMPRESORA HP DESKJET 2050 (ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO/NO COMPATIBLE/NO GENERICO/NO REMANUFACTURADO) SERIAL N CH562HL (HP 122)	120.000	3.000.000
14	11	ONCE	Unidad	TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1631-(ORIGINAL DE LA MARCA DEL EQUIPO/NO COMPATIBLE/NO GENERICO/NO REMANUFACTURADO) SERIAL N AL-100TD	610.500	6.715.500
15	2	DOS	Litro	KIT PARA RECARGA DE TINTA NEGRO. BOTELLA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA HP NEGRO	121.000	242.000
(8) Son guaranies:			**TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS**		**TOTAL GRAL. (9)**	**37.592.500**

N° DE FACTURA (14)	FECHA		
001-001-0009208	21/12/2020		
N° DE REMISION (14)	**FECHA**	**Recibida por (10) Lic. ILSA BEATRIZ MARTINEZ Jefa de Suministro Regional**	**Fiscalizador (12) Lic. Carolina Larroza, Fiscalizadora Regional**
001-001-0003501	21/12/2020		
(15) ORDEN DE COMPRAS Y/O SERV. N°	**FECHA**		
029 / 2020	16/12/2020	**Director Administrativo y/o Director General (11) Lic. Sonia Maldonado, Administradora Regional**	**Por la Empresa Adjudicada (13) Grupo Comercial [illegible] RUC: 800566[illegible]-8**

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 presenta enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DECIMA REGION SANITARIA Alto Paraná

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Decima Region Sanitaria SUMINISTRO Alto Paraná

Lic. Ilsa B. Martinez G.
Jefa Suministro Regional
Decima Region Sanitaria

INTELFLY