MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS N° 332/2019 PARCIAL: X TOTAL:

En la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil diecinueve, en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, se procede a la recepción de productos alimenticios adjudicados a la Empresa **MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL**, correspondiente al llamado de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL N° 01/2019, "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176, los cuales 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	DECRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	20	KILOGRAMO	**Ajo** /AGROVIL/PARAGUAYA	12.000	240.000
27	450	KILOGRAMO	**Cebolla** /AGROVIL/PARAGUAYA	3.550	1.597.500
28	75	UNIDAD	**Cebollita en Hoja** /AGROVIL/PARAGUAYA	800	60.000
33	200	KILOGRAMO	**Repollo /**AGROVIL/PARAGUAYA	3.500	700.000
37	75	KILOGRAMO	**Naranja** /AGROVIL/PARAGUAYA	2.100	157.500
38	75	KILOGRAMO	**Banana** /AGROVIL/PARAGUAYA	2.500	187.500
51	25	UNIDAD	**Pan blanco de hamburguesa** /LA CRIOLLA/PARAGUAYA	3.720	93.000
52	25	UNIDAD	**Pan blanco de viena** /LA CRIOLLA/PARAGUAYA	3.720	93.000
57	9	KILOGRAMO	**Harina Leudante** /COLONIAL/PARAGUAYA	5.028	45.252
Son Guaraníes: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-----				**TOTAL**	**3.173.752**

N° DE FACTURA	FECHA					
001-001-0004058	06/12/2019					
N° DE REMISION	FECHA					
001-001-0003774	06/12/2019					
N° DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	FECHA					
35	29/11/2019					
		MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6 EMPRESA ADJUDICADA	Mercedes M. Falcón C. Jefa Sección Compras y Suministros H.M.I. Fdo. de la Mora SRA. MERCEDES FALCON JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTRO	Marco A. Morales López Fiscalizador Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora SR. MARCO MORALES FISCALIZADOR	LIC. VICTOR ORTIZ ADMINISTRADOR	DR. LUIS BATTAGLIA DIRECTOR GENERAL

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

MENEVA S.R.L.

Mecanismos y Negociaciones Varias S.R.L.
Ramos Generales

25 de mayo Nº 452 e/ México y Caballero
Telefax: (021) 458 100
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13680364
Fecha Inicio Vigencia 03/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80024014 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0003774

Nombre o Razón Social: Ministerio de Salud Publica- Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora
RUC o C.I. Del Destinatario: 80000905-3
Dirección Completa del punto de partida: 25 de Mayo 452 c/México
Dirección Completa del punto de llegada: Primera Junta Municipal y Cabo Talavera.

Fecha del Inicio del Traslado: 06/12/2019
Fecha de término del traslado: 06/12/2019
Marca del vehículo de transporte: MERCEDES SPRINTER
Número de chapa: BHJ 357
Nombre o razón social del transportista: MENEVA S.R.L
RUC.: del transportista: 80024014-6
Nombre del Conductor: RODRIGO PERALTA
C.I. del conductor: 4.599.598
Dirección del Conductor: 25 DE MAYO Nº 452 C/ CABALLERO

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado). 001-001-004058

Venta: ☐ X
Traslado locales empresa: ☐
Comprobante de Venta:
Exportación: ☐
Consignación: ☐
Importación: ☐
Emisor móvil: ☐
Compra: ☐
Devolución: ☐
Transformación: ☐
Exhibición: ☐
Otros (indique motivos no previstos)
Reparación ☐
Ferias: ☐

Cantidad	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	
20	Kilos	Ajo
450	Kilos	Cebolla
75	Unidad	Cebollita en Hoja
200	Kilos	Repollo
75	Kilos	Naranja
75	Kilos	Banana
25	Unidad	Pan Blanco de Hamburguesa
25	Unidad	Pan Blanco de viena
9	Kilos	Harina Leudante

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

Mercedes M. Falcón C.
Jefa Sección Compras
y Suministros
H.M.I. Fdo. de la Mora

VISUAL Artes Gráfica S.R.L.
RUC: 80105708-6 - Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo
TELEFAX 44 65 97 - E-mail: artesgraficavisual@gmail.com
10 Tal. 50x3 - 0.003.751 - 0.004.250 - 10/2019 - C.H.I. Nº 2257

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente - TRIPLICADO: SET

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Mbotavusãiha
Ministerio de: SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Primera Junta Municipal y Cabo Talavera Tel: 506871 - 513761 — *Fernando de la Mora - Paraguay*

H.M.I. F.M.	***ORDEN DE COMPRA***	LCO N° 01/2019 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA" ID N° 366.176	***ORDEN N°***	***35***

Señores: ***MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL***

RUC: ***80024014-6***

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 29/11/2019

Plazo de Entrega: **Se realizará como máximo a los 5 (Cinco) días contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.**

Items	Cantidad	Presentación	Unidad de Medida	Descripción	Importe P. Unitario	SUB TOTALES Exenta	IVA 5%	IVA 10%
25	20	BOLSA X 1 KG	KILOGRAMO	**Ajo** /AGROVIL/PARAGUAYA	12.000		240.000	
27	450	Bolsa	KILOGRAMO	**Cebolla** /AGROVIL/PARAGUAYA	3.550		1.597.500	
28	75	MAZO	UNIDAD	**Cebollita en Hoja** /AGROVIL/PARAGUAYA	800		60.000	
33	200	Caja	KILOGRAMO	**Repollo** /AGROVIL/PARAGUAYA	3.500		700.000	
37	75	Bolsa	KILOGRAMO	**Naranja** /AGROVIL/PARAGUAYA	2.100		157.500	
38	75	Caja	KILOGRAMO	**Banana** /AGROVIL/PARAGUAYA	2.500		187.500	
51	25	Paquete por 6 unidades	UNIDAD	**Pan blanco de hamburguesa** /LA CRIOLLA/PARAGUAYA	3.720			93.000
52	25	paquete por 12 unidades.	UNIDAD	**Pan blanco de viena** /LA CRIOLLA/PARAGUAYA	3.720			93.000
57	9	Paquete	KILOGRAMO	**Harina Leudante** /COLONIAL/PARAGUAYA	5.028			45.252
					EXENTA	0		
					SUB TOTAL 5%		2.942.500	
					SUB TOTAL 10%			231.252
					TOTAL		**3.173.752**	

SON GUARANIES: ***TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.------***

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5% 140.119 — *I.V.A. 10%* 21.023 — *TOTAL I.V.A.* **161.142**

Forma de Pago: Crédito

Condiciones Especiales: Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

Firma Directivos

Lic. Víctor Ortiz Ucedo
Administrador
Hosp. Materno Infantil - F. Mora

LIC. VICTOR ORTIZ UCEDO
ADMINISTRADOR

DR. LUIS BATTAGLIA TESCARI
DIRECTOR GENERAL

Dependencia Solicitante: SUMINISTRO	*Expediente o Resolución*
Dirección General Operativa de Contratación	
Imp. Presupuestaria	
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	*Registro Presupuestario*
310-10-1-11	*12-08-2-1-46-0-310-10-1-11*

Auditor Interno

MENEWA S.R.L.
RUC: 80024014-6
02/12/19