MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 348/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veintiseis dias del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **TRAKS - CAR Servicio Integral.**, correspondiente al Llamado: **Licitacion por Concurso de Ofertas Nº 02/2019 "Mantenimiento de Vehiculos" ID 363.449** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **TRAKS - CAR Servicio Integral.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos		
			Camioneta - Marca Isuzu - Modelo D- Max Cod. Pat. 011-419-81-0006		
			Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Frenos		
263	1	Unidad	Provision y Cambio de Juego Pastilla de Frenos	338.000	338.000
265	2	Unidad	Provision y Cambio de Disco de Frenos	578.000	1.156.000
270	2	Unidad	Provision y Cambio de Juego de Anillos Reparo Mordaza	222.000	444.000
			Mantenimiento y Reparacion de Motor		
224	1	Unidad	Provision de Correa Ventilador	53.000	53.000
229	1	Unidad	Limpieza de Radiador	133.000	133.000
230	1	Unidad	Reparacion de Radiador	186.000	186.000
231	1	Unidad	Provision de Bomba de Agua	515.000	515.000
236	1	Unidad	Provision de Regulacion de Valvulas	106.000	106.000
237	1	Unidad	Mantenimiento de Turbo	444.000	444.000
			Mantenimiento y Reparacion de Sistema Electrico		
284	1	Unidad	Provision de Inducido de Arranque	204.000	204.000
285	1	Unidad	Povision de Bendix de Arranque	160.000	160.000
286	1	Unidad	Provision de Campos de Arranque	204.000	204.000
288	1	Unidad	Provision de Seguro de Bendix de Arranque	26.000	26.000
296	1	Unidad	Provision de Regulador de Voltaje	311.000	311.000
297	1	Unidad	Provision de Placa de Iodos	480.000	480.000
298	1	Unidad	Provision de Ruleman Delantero Alternador	35.000	35.000
301	1	Unidad	Reparacion de Alternador	160.000	160.000
Son Guaraníes: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil.-				**TOTAL**	**4.955.000**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-001-0001663-1664-1666	26/11/2021
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
348/2021	22/11/2021

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
TRAKS - CAR Servicios Integral RUC: 6.505.103 - 3	LIC. MARCOS PAREDES Jefe de Transporte Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñú		

La veracidad 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 se presente enmiendas y/o tachaduras.