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 242/2022

En la ciudad de San Lorenzo, a los DOCE dias del mes de AGOSTO del año dos mil Veintidos, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, correspondiente al Llamado: **Licitacion por Concurso de Ofertas Nº 03/2022 "Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Plurianual" ID 409.718** 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: **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOTE 4 - MARCA DE VEHICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER Cod. Patrimonial: 011-419-81-0007		
6			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**		
6.3	1	Unidad	Provision y cambio de fibra de freno	731.125	731.125
6.4	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de fibra de freno	219.000	219.000
6.5	2	Unidad	Rectificacion de Tambores de Frenos.	200.000	400.000
6.6	1	Unidad	Provision y cambio de pastillas de freno	866.405	866.405
6.7	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de pastillas de freno	241.000	241.000
6.10	2	Unidad	Rectificacion de Discos de Frenos.	150.000	300.000
6.11	1	Unidad	Provision y cambio cabo freno de mano	899.250	899.250
8			**MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO**		
8.22	2	Unidad	Provision y cambio de escobilla limpia parabrisas	227.050	454.100
8.23	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de escobilla limpia parabrisas	69.867	69.867
8.26	4	Unidad	Provision y cambio de foco	89.750	359.000
8.27	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de foco	30.000	30.000
8.32	1	Unidad	Bateria 90 amper	800.000	800.000
10			**SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO**		
10.1	1	Unidad	Alineacion de Direccion	100.000	100.000
10.2	1	Unidad	Balanceo de ruedas	100.000	100.000
10.3	1	Unidad	Mano de Obra de alineación de Dirección y balanceo de ruedas	100.000	100.000
Son Guaraníes: Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete.-					**5.669.747**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
002-002-0000028, 29	12/08/2022
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
242/2022	28/07/2022

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9	LIC. DERLIS FERNÁNDEZ Jefe de Transporte Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enfermera Yolanda Vázquez Artaza Jefa de Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico (MSPyBS)

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.