San Lorenzo, 09 de Abril de 2024

Señor
Enrique Valdez Artaza, Administrador
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Presente

Me dirijo a Usted a fin de remitir la verificación de los documentos en el marco del Llamado: ***Licitación por Concurso de Ofertas N°03/2022"Mantenimiento y Reparación de Vehiculos -Plurianual" ID 409.718-****, del proveedor* ***Automotive S.A.I.E.*** *de conformidad a lo solicitado, cumplo en detallar los datos correspondientes a las documentaciones verificadas:*

Proveedor	***Orden de Compra N°***	***Nota de Remisión N°***	***Fecha de Recepción***	***Monto en Gs.***	***Recibido por***	***Dependencia***
Automotive S.A.I.E	*002/2024*	*0002486*	*11/01/2024*	*2.291.313.-*	*Lic. Derlis Fernández*	*Hospital General Pediátrico*
TOTAL				*Gs.**2.291.313-***		
				Dos millones Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Trece.-		

Que verificando las documentaciones informo que pertenecen al Proveedor Automotive S.A.I.E., visualizándose en las Actas de Recepciones, la firma del Lic.Derlis Fernandez, Jefe del Departamento de Transporte del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, como ***responsable de la recepción de Servicios****.*

Este es mi informe, para lo que hubiere lugar.

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
N°...853.....
Fecha: 09/04/24 Hora: 14:22
Recibido por:.....

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION GENERAL DE HOSPITALES

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
H.G.P.

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 002/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los ONCE dias del mes de ENERO del año dos mil Veinticuatro, 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 2: MARCA DE VEHICULO: ISUZU D-MAX Cod. Patrimonial: 011-419-81-0005		
2			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**		
2.1	9	Unidad	Provision y cambio de aceite motor por litro	60.000	540.000
2.2	1	Unidad	Mano de obra de cambio de aceite de motor por litro	90.000	90.000
2.3	1	Unidad	Provision y cambio de filtro de combustible	318.638	318.638
2.4	1	Unidad	Mano de obra de cambio de filtro de combustible	72.300	72.300
2.5	1	Unidad	Provision y cambio de filtro de aceite	234.675	234.675
2.6	1	Unidad	Mano de obra de cambio de filtro de aceite	69.000	69.000
2.7	1	Unidad	Provision y Cambio filtro de aire	331.050	331.050
2.8	1	Unidad	Mano de obra de cambio de filtro de aire	65.650	65.650
8			**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL)**		
8.9	8	Unidad	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	60.000	480.000
8.10	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de caja diferencial por litro.	90.000	90.000
Son Guaranies: Dos Millones Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Trece.-				**TOTAL**	**2.291.313**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
002-001-0002486	11/01/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
002/2024	10/01/2024

AUTOMOTIVE S.A.I.E.

ING. DERLIS FERNÁNDEZ
Jefe de Transporte
Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

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.