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 Vehículos –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	*008/2024*	*0002489*	*29/01/2024*	*2.361.012.-*	*Lic. Derlis Fernández*	*Hospital General Pediátrico*
TOTAL				***Gs.2.361.012-*** ***Dos millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doce.-***		

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° 852
Fecha: 09/04/24 Hora: 14:20
Recibido por:

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 008/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veintinueve 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 5 - MARCA DE VEHICULO: ISUZU D-MAX Modelo Año: 2020		
5			**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Caja o Transmisión**		
5.32	1	Unidad	Provisión y cambio de varilla selector de cambio	1.481.912	1.481.912
10	0	0	**Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico**		
10.1	1	Unidad	Reparación de inducido de motor de arranque	879.100	879.100
Son Guaranies: Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doce.-				**TOTAL**	**2.361.012**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
002-001-0002489	29/01/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
008/2024	26/01/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
AUTOMOTIVE S.A.I.E.	LIC. DERLIS FERNÁNDEZ Jefe de Transporte Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu		

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.