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 313/2025

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Veintiocho** dias del mes de **Noviembre** del año **Dos Mil Veinticinco**, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **SERVICIO TECNICO JC de NERI CABALLERO PAEZ**, correspondiente al Llamado**: LMCN Nº 14/2024 "Mantenimiento de Generadores - Plurianual" - ID 445.653**. 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: **SERVICIO TECNICO JC de NERI CABALLERO PAEZ**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generador PRAMAC 630 KVA Codigo Patrimonial: 12008-419-117-7443** | | |
| | | | **Según Informe Tecnico N° 11/2025** | | |
| 166 | 3 | Unidad | Provisión de Filtro de Aceite | 725.000 | 2.175.000 |
| 167 | 3 | Unidad | Mano de obra de Instalación de Filtro de Aceite | 75.000 | 225.000 |
| 168 | 2 | Unidad | Provisión de Filtro de Combustible | 685.000 | 1.370.000 |
| 169 | 2 | Unidad | Mano de obra de Instalación de Filtro de Combustible | 75.000 | 150.000 |
| 170 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de Aire | 1.875.000 | 1.875.000 |
| 171 | 1 | Unidad | Mano de obra de Instalación de Filtro de Aire | 125.000 | 125.000 |
| 174 | 45 | Litros | Provisión de aceite 15w-40 | 65.000 | 2.925.000 |
| 175 | 1 | Unidad | Mano de obra de cambio de aceite 15w-40 | 180.000 | 180.000 |
| 176 | 75 | Litros | Provisión de Líquido Refrigerante | 16.000 | 1.200.000 |
| 177 | 1 | Unidad | Mano de obra de cambio de líquido refrigerante | 175.000 | 175.000 |
| 217 | 2 | Unidad | Provisión de Mangueras de Combustible y Sistema de Refrigeración | 950.000 | 1.900.000 |
| 218 | 1 | Unidad | Mano de obra de Instalación de Mangueras de Combustible y Sistema de Refrigeración | 250.000 | 250.000 |
| **Son Guaraníes: Doce Millones Quinientos Cincuenta Mil.----------** | | | | TOTAL | **12.550.000** |

| FACTURA | |
|---|---|
| NUMERO | FECHA |
| ---------- | ---------- |
| **NOTA DE REMISIÓN** | |
| NUMERO | FECHA |
| - | - |
| **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** | |
| NUMERO | FECHA |
| 313/2025 | 27/11/2025 |

| EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR O ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|
| Diego Sosa Administrativo Serv. Téc. JC | César Hernández Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico | Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico | Enrique Valdez Artaza Director 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.