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 277/2022

En la ciudad de San Lorenzo, a los CINCO 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 2: MARCA DE VEHICULO: ISUZU D-MAX Cod. Patrimonial: 011-419-81-0006		
2			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**		
2.1	8	Unidad	Provision y cambio de aceite motor por litro	60.000	480.000
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 Guaraníes: Dos Millones Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Trece.-				**TOTAL**	**2.231.313**

FACTURA					
NUMERO	FECHA				
----------	----------				
NOTA DE REMISIÓN					
NUMERO	FECHA				
002-002-0000019	05/08/2022	AUTOMOTIVE S.A.I.F RUC: 8000325	LIC. DERLIS FERNÁNDEZ Jefe de Transporte Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
277/2022	02/08/2022	**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.

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 278/2022

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 2: MARCA DE VEHICULO: ISUZU D-MAX Cod. Patrimonial: 011-419-81-0006		
1			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR**		
1.2	1	Unidad	Limpieza de radiador	180.000	180.000
2			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**		
2.37	1	Unidad	Provisión y cambio de Sensor de presion de turbo	1.272.000	1.272.000
2.38	1	Unidad	Mano de obra de cambio de sensor de presion de turbo	287.667	287.667
4			**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE**		
4.1	1	Unidad	Provision y cambio de Plato de Presion	2.202.450	2.202.450
4.2	1	Unidad	Mano de obra de cambio de plato de presion	303.750	303.750
4.3	1	Unidad	Provision y cambio de Disco de Embrague	1.323.345	1.323.345
4.4	1	Unidad	Mano de obra de cambio de disco de embrague	220.000	220.000
4.5	1	Unidad	Provision y cambio de Cojinete	796.215	796.215
4.6	1	Unidad	Mano de obra de cambio de cojinete	159.625	159.625
4.9	1	Unidad	Provision y cambio de bomba central de embrague	1.670.400	1.670.400
4.10	1	Unidad	Mano de obra de cambio de bomba central de embrague	261.750	261.750
4.11	1	Unidad	Provision y cambio de Bomba auxiliar de Embrague	1.063.700	1.063.700
4.12	1	Unidad	Mano de obra de cambio de bomba auxiliar de embrague	251.167	251.167
4.13	1	Unidad	Rectificación de Corona Volante.	431.250	431.250
4.14	1	Unidad	Mano de Obra por desmontar/montar Caja	924.800	924.800
6			**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**		
6.7	1	Unidad	Provision y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	734.006	734.006
6.8	1	Unidad	Mano de obra de cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	113.875	113.875
6.9	1	Unidad	Provision y cambio de fibras de Frenos .	726.650	726.650
6.10	1	Unidad	Mano de obra de cambio de fibras de Frenos .	163.267	163.267
6.11	2	Unidad	Rectificacion de Discos de Frenos.	150.000	300.000
6.14	2	Unidad	Rectificacion de Tambores de Frenos.	200.000	400.000
10			**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO**		
10.15	1	Unidad	Provision y cambio de Escobilla de limpiaparabrisas	302.900	302.900
10.16	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de Escobilla de limpiaparabrisas	86.534	86.534
10.17	2	Unidad	Provision y cambio de faros delanteras	2.401.238	4.802.476
10.18	2	Unidad	Provision y cambio faros traseras	1.203.469	2.406.938
10.19	2	Unidad	Provision y cambio Focos faros delanteras	134.500	269.000
10.20	2	Unidad	Provision y cambio focos faros traseras	109.900	219.800
10.22	2	Unidad	Provision y cambio de Foco	105.300	210.600
10.23	1	Unidad	Mano de Obra de cambio de Foco	30.000	30.000
10.40	1	Unidad	Provision y cambio correa alternador	243.356	243.356
10.41	1	Unidad	Bateria 90 amper	800.000	800.000
Son Guaraníes: Veintitres Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Veintiuno.-				**TOTAL**	**23.157.521**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
002-002-0000016, 17, 18	09/08/2022
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
278/2022	02/08/2022

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC 80003251-9 Emiliana Díaz	LIC. DERLIS FERNÁNDEZ Jefe de Transporte Hospital Pediátrico Niño de Acosta Ñu	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	

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.