TESÃI HA'TEKO PORÃVE
ÑOTERÎONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Acta de Recepción de compras y/o Servicios

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día miércoles, 19 de febrero de 2020 se procede a la recepción de servicios adjudicados a la Empresa: **CONSORCIO SERMEC,** correspondiente al llamado: **LPN N° 19/2019 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos pertenecientes al MSP y BS" - ID N° 364211 ", CONTRATO N° 548/19** 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:----------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: LOTE N° 2

ETAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAH 980	Camioneta	ISUZU	D-MAX	2012	MPATFS85HCT103973	136329	011-03-27-0831	GABINETE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1.1	1	UNIDAD	Reparacion de radiador	450.000	450.000
2.1.2	1	UNIDAD	Limpieza de radiador	150.000	150.000
2.2.1	8	UNIDAD	Provision y cambio de aceite motor por litro	48.000	384.000
2.2.2	1	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de combustible	310.000	310.000
2.2.3	1	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de aceite	217.000	217.000
2.2.4	1	UNIDAD	Provision y Cambio filtro de aire	371.311	371.311
2.8.8	3	UNIDAD	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	52.000	156.000
2.10.11	5	UNIDAD	Provision y cambio de Foco	88.000	440.000
2.10.19	1	UNIDAD	Regulador de voltaje.	911.000	911.000
2.5.24	4	UNIDAD	Cambio de aceite diferencial trasero	60.000	240.000
2.5.25	3	UNIDAD	Cambio de aceite diferencial delantero	60.000	180.000
2.5.26	3	UNIDAD	Cambio aceite reductora	60.000	180.000
2.10.25	1	UNIDAD	Mantenimiento de alternador	250.000	250.000
2.10.24	1	UNIDAD	Mantenimiento motor de arranque	250.000	250.000
2.11.10	1	UNIDAD	Control y mantenimieno de A.A.	480.000	480.000
2.10.26	1	UNIDAD	Control parte electrica general	390.000	390.000
			SON GUARANIES: Cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos once guaranies		**5.359.311**

Factura	
Número	Fecha
Nota de Remisión	
Número	Fecha
001-001-0000003	19/02/2020
Orden de Compra y/o Servicios	
Número	Fecha
448	18/02/2020

Empresa Adjudicada	Recibido por	Fiscalizador	Director o Administrador
Lic. Susan Ramírez Contrataciones Consorcio SERMEC	Oscar Vivares Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS	Rodrigo Sánchez Araujo, Director Dirección Administrativa Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.