TESÁI HA TEKO PORÃVE
ÑOTENONDEHA
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 N° 49

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día Miercoles, 08 de junio de 2022 se procede a la recepción de servicios adjudicados a la Empresa: **TALLER GILCOPAR**, correspondiente al llamado: **LPN N° 19/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: LOTE N° 5

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 502	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2004	9BG116BC04C423430	205069	011-167-04-0271	HOSP. DE VILLA ELISA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.2.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	93.000	93.000
5.2.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	74.400	74.400
5.2.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	124.000	124.000
5.2.4	8	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	34.100	272.800
5.2.22	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1.302.000	2.604.000
5.2.23	1	UNIDAD	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	2.170.000	2.170.000
5.2.24	2	UNIDAD	PROVISION DE SOPORTE DE MOTOR	403.000	806.000
5.2.25	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	310.000	310.000
5.3.2	1	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 2?	1.240.000	1.240.000
5.3.6	3	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD POR LITRO	34.100	102.300
5.3.7	1	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	3.007.000	3.007.000
5.3.8	1	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	2.920.200	2.920.200
5.3.9	1	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1.023.000	1.023.000
5.3.10	1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	636.533	636.533
5.3.11	1	UNIDAD	PROVISION DE DESPLAZABLE 1? - 2?	318.266	318.266
5.3.14	1	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1? - 2?	381.920	381.920
5.3.17	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA	620.000	620.000
5.4.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34.100	68.200
5.6.1	1	UNIDAD	PROVISION DE PLATO EMBRAGUE	1.550.000	1.550.000
5.6.2	1	UNIDAD	PROVISION DE DISCO EMBRAGUE	1.364.000	1.364.000
5.6.3	1	UNIDAD	PROVISION DE COJINETE DE EMPUJE	837.000	837.000
5.6.4	1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN PILOTO	93.000	93.000
5.6.5	1	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	930.000	930.000
5.6.6	1	UNIDAD	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	341.000	341.000
5.7.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	961.000	961.000
5.7.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE JUEGO PASTILLA DE FRENO	279.000	279.000
5.7.4	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	254.614	1.018.456
5.7.5	2	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	63.653	127.306
5.7.7	2	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	63.653	127.306
5.7.10	2	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279.000	558.000
5.10.1	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	341.000	682.000
5.10.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	341.000	682.000
5.11.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE EVAPORADOR	2.790.000	2.790.000
5.11.1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMPRESOR	1.550.000	1.550.000
5.11.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO	620.000	620.000
5.11.4	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	403.000	403.000
5.11.5	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO	350.093	350.093
5.11.6	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	159.134	159.134
5.11.7	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RETEN DE COMPRESOR	159.134	159.134
5.11.8	1	UNIDAD	CARGA DE GAS R-134 CON ACEITE	190.960	190.960
5.12.1	1	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	93.000	93.000
5.12.2	4	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDAS	37.200	148.800
SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO					32.785.808

Factura					
Número	Fecha	MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	Oscar Viveros Pinto, Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS	Jefe Josemanuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSP-BS	Rodrigo Sánchez Araujo, Director Dirección Administrativa Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Nota de Remisión					
Número	**Fecha**				
7482-7483-7484-7485	8/6/2022				
Orden de Compra y/o Servicios					
Número	**Fecha**				
2.325	1/6/2022	**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., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.