TESÃI HA TEKO PORÃVE ÑEMBOHOVAI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia 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° 010

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día jueves 18 de junio de 2020 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 Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
BAD 427	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2004	9BG116BC05C409547	280207	011-167-04-0273	IV.R.S. GUAIRA-PAI

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.6.1	1	UNIDAD	PROVISION DE PLATO DE EMBRAGUE	1.550.000	1.550.000
5.6.2	1	UNIDAD	PROVISION DE DISCO DE 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
5.9.1	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR	190.961	763.844
5.9.2	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR	190.961	763.844
5.9.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
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
SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS					11.759.756

Factura	
Número	Fecha
Nota de Remisión	
Número	Fecha
5327-5328	18/6/2020
Orden de Compra y/o Servicios	
Número	Fecha
811	1/6/2020

Empresa Adjudicada	Recibido por	Fiscalizador	Director o Administrador
MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	Oscar Viveros Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres	Jesús Acevedo Vera Fiscalizador Dpto. de Transporte y Talleres	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.