MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SO
Centro Médico Nacional - Hospital Nacional

# ACTA DE RECEPCION N° 0268/ 2022

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo del año 2022, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa Compañia Comercial General Industrial S.R.L. correspondiente al llamado Licitacion Por Concurso (LCO) 08/2020 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL" ID Nª 387.131.- con Nro. CDP 1522/2022. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firma al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

Condiciones especiales de la O.S.: LOTE 3 : ASCENSOR MONTA ENFERMO ZONA K Nª 2 / ZONA P Nª1.-

| Código HNAC | Item Adju. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unit. (IVA Incl.) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.2582 | 61 | 2 | Unidad | Mantenimiento Correctivo de Ascensores. RFI Filter GEFRAN.-. PRESENTACION: Evento x 1 UNI | 100,000 | 200,000 |
| 240.2578 | 57 | 8 | Unidad | Mantenimiento Correctivo de Ascensores. Roldana línea comercial.-. PRESENTACION: Evento x 1 UNI | 428,129 | 3,425,032 |
| 240.2557 | 36 | 2 | Unidad | Mantenimiento Correctivo de Ascensores. Barrera 81 haces MEMCO Elite 618.-. PRESENTACION: Evento x 1 UNI | 9,810,788 | 19,621,576 |
| 240.2525 | 3 | 1 | Unidad | Mantenimiento Correctivo de Ascensores. Tarjeta Delta + 16P CON Direct aproach.-. PRESENTACION: Evento x 1 UNI | 22,818,038 | 22,818,038 |
| | | | | **Sub Total** | | **46,064,646** |
| | | | | **Total a pagar** | | **46,064,646** |

**Son Guaranies:** CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

**Observación:**

| N° Orden de Servicio | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 / 2,022 | CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA. | | | Lic. Rossana Karina Caceres Jimenez Directora Administrativa Centro Médico Nacional |
| | EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR ADMINISTRADOR |

**N° Factura Proveedor**

**N° Nota de Remisión**

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