TESÃI HA TEKO PORÃVE
VICEMINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

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

Acta de Recepción de compras y/o Servicios N° 50

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el dia 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 Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 427	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2004	9BG116BC05C409547	NO FUNCIONA	011-167-04-0273	IV REGION SANITARIA-GUAIRA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.1.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	961.000	961.000
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 DE MOTOR POR LITRO	34.100	272.800
5.2.13	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO	286.440	286.440
5.2.14	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RETEN FRENTE MOTOR	155.000	155.000
5.2.22	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1.302.000	5.208.000
5.2.23	1	UNIDAD	REPARACION BOMBA INYECTORA	2.170.000	2.170.000
5.4.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34.100	68.200
5.4.6	2	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN TRASERO	403.000	806.000
5.4.7	1	UNIDAD	PROVISION DE CENTRALIZADOR CARDAN	527.000	527.000
5.4.8	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254.614	509.228
5.4.9	1	UNIDAD	PROVISIONDE TAPA JUNTA DIFERENCIAL	76.384	76.384
5.5.1	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN CON SEGURO	620.000	1.240.000
5.5.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RETEN	341.000	682.000
5.5.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE EJE PALIER	1.177.586	1.177.586
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
5.7.3	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 TAMBOR DE FRENO	63.653	127.306
5.7.10	2	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279.000	558.000
5.8.1	1	UNIDAD	REPARACION INDUCIDO DE ARRANQUE	159.134	159.134
5.8.2	1	UNIDAD	PROVISION DE BENDIX ARRANQUE	413.746	413.746
5.8.3	1	UNIDAD	REPARACION CAMPOS DE ARRANQUE	190.960	190.960
5.8.4	1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGOS DE PORTA CARBON CON CARBONES	159.134	159.134
5.8.5	1	UNIDAD	PROVISION DE BUJE DE ARRANQUE	76.384	76.384
5.8.6	1	UNIDAD	PROVISION DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	381.920	381.920
5.8.7	1	UNIDAD	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1.302.000	1.302.000
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
5.9.3	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.4	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.6	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.7	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	279.000	279.000
5.9.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO PITMAN	620.000	620.000
5.9.9	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO ZETA	620.000	620.000
5.9.10	1	UNIDAD	REPARACION DE SIN FIN	1.550.000	1.550.000
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
5.10.3	2	UNIDAD	REPARACION ELASTICO TRASERO	159.134	318.268
SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA					**32.364.260**

Factura	
Número	Fecha
Nota de Remisión	
Número	Fecha
7486-7487-7488-7489-7490	8/6/2022
Orden de Compra y/o Servicios	
Número	Fecha
2.326	1/6/2022

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 MSR y BS	Manuel Acevedo Vera Transportes Externos Talleres - MSPBS	Rodrigo Sánchez Araujo, Director Dirección Administrativa Ministerio de Salud Publica 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.