TESÃI HA TEKO PORAVE
MOTENONDEHA
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° 017

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día miercoles, 12 de agosto 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 N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 498	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2005	9BG116BC05C421337	295049	011-01-34-0772	HOSPITAL DE VILLETA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.1.1	1	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	477.400	477.400
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
5.3.6	3	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD POR LITRO	34.100	102.300
5.4.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34.100	68.200
5.4.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254.614	254.614
5.6.1	1	UNIDAD	PROVISION DE PLATO DE EMBRAGUE	1.550.000	1.550.000
5.6.2	1	UNIDAD	PROVISIION 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
5.6.6	1	UNIDAD	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	341.000	341.000
5.7.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE JUEGO DE 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	RTECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	63.653	127.306
5.7.10	2	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279.000	558.000
SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS					**7.761.782**

Factura	
Número	Fecha
Nota de Remisión	
Número	Fecha
5418-5417	12/8/2020
Orden de Compra y/o Servicios	
Número	Fecha
1.108	15/7/2020

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 MSP y BS	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.**

Corregir
13/07/2020