DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1098-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 09/07/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMION FORD CARGO, CHAPA EAH 862 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0875 DEL DPTO. DE TRANSPORTE Y TALLERES

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.33.1	22.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	880,000
3.33.2	1.00	UNIDAD	PORTA FILTRO DE COMBUSTIBLE	180,900	180,900
3.33.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	465,000	930,000
3.33.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	258,333	258,333
3.33.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	620,000	1,240,000
3.33.21	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA ELECTRONICA DE ALTA COMBUSTIBLE	4,999,000	4,999,000
3.33.22	1.00	UNIDAD	ESCANEADO CHEQUEO MOTOR	120,000	120,000
3.33.25	4.00	UNIDAD	PROVISION DE PICO INYECTOR ELECTRONICO	2,425,000	9,700,000
3.33.27	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR	398,000	398,000
3.33.28	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN LEVA MOTOR	398,000	398,000
3.33.29	1.00	UNIDAD	PROVISION RETEN TAPA FRENTE MOTOR	362,000	362,000
3.33.30	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN DE BANCADA MOTOR	724,000	724,000
3.33.31	1.00	UNIDAD	REPARACION TURBO	2,500,000	2,500,000
3.33.34	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUNTA TAPA MOTOR	868,000	868,000
3.33.35	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO JUNTA TAPA BALANCIN	326,000	326,000
3.33.36	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO JUNTA CARTER	130,000	130,000
3.33.37	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA GENERAL RECTIFICADORA	1,500,000	1,500,000
3.35.7	18.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	792,000
3.35.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 1	1,532,000	1,532,000
3.35.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 2	1,532,000	1,532,000
3.35.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 3	1,532,000	1,532,000
3.35.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 4	1,532,000	1,532,000
3.35.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 5	1,532,000	1,532,000
			SUB TOTAL:		**33,966,233**

Son Guaranies: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

Condiciones Especiales: ENTREGA 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO

Usuario: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Lic. Gladys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resoluciòn: Ejecuciòn Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ Lic. Marta J. Chávez Gómez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original: Oliver Pantacruz
Nombre y Apellido: Dpto. Contable
Consorcio SERMEC
Fecha: 13-07-20 Hora: 14:55