ORIGINAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1029-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, CHAPA UCC 021 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0321 DE S.E.M.E. HOSPITAL DE PARAGUARI

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

Fecha de Emisiòn: 24/06/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

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

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.26.28	2.00	UNIDAD	PROVISION DE SOPORTE MOTOR	1,519,000	3,038,000
3.26.29	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	350,000	350,000
3.26.30	1.00	UNIDAD	PROVISION DE FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,085,000	1,085,000
3.26.32	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO JUNTA TAPA BALANCIN	471,000	471,000
3.26.33	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO JUNTA CARTER	254,000	254,000
3.26.34	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA GENERAL RECTIFICADORA	1,500,000	1,500,000
3.28.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	2,196,000	2,196,000
3.28.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	632,000	2,528,000
3.28.3	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	112,000	224,000
3.28.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1,122,000	2,244,000
3.28.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1,809,000	3,618,000
3.28.6	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS	109,000	218,000
3.30.14	10.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	1,090,000
3.30.18	1.00	UNIDAD	BATERIA PRINCIPAL 12 V. 110 AMP.PER.ALTO + IZ	1,300,000	1,300,000
3.30.19	1.00	UNIDAD	BATERIA AUXILIAR	1,490,000	1,490,000
3.30.22	1.00	UNIDAD	SENSOR MAF	1,600,000	1,600,000
3.30.23	1.00	UNIDAD	REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICO	880,000	880,000
3.30.24	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CABINA	2,100,000	2,100,000
3.30.25	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CARROCERIA	2,600,000	2,600,000
3.30.26	2.00	UNIDAD	CARGA DE GAS ECOLOGICO	490,000	980,000
3.26.40	1.00	UNIDAD	RESERVORIO DE AGUA	495,000	495,000
3.26.41	1.00	UNIDAD	SENSOR DE NIVEL DE RESERVORIO DE AGUA	390,000	390,000
3.26.45	1.00	UNIDAD	MANGUERA DE ALTA PRESION	310,000	310,000
3.26.48	1.00	UNIDAD	VALVULA DESAGOTE DE NIVEL DE AGUA	480,000	480,000
3.27.1	2.00	UNIDAD	PROVISION ROTULA	724,000	1,448,000
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO RULEMAN MASA	1,664,000	3,328,000
3.27.13	1.00	UNIDAD	REPARACION DE CREMALLERA (ROTO)	4,800,000	4,800,000
3.27.14	2.00	UNIDAD	BASTAGO DE CREMALLERA	1,100,000	2,200,000
3.27.15	2.00	UNIDAD	GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	330,000	660,000
			SUB TOTAL:		**45,253,000**

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-366 Iturbe c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

Son Guaranies: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

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
JEFE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
M.S.P. y B.S.

Rodrigo Sánchez Aranjo, Director Administrativo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - LPN/19/2019 Resolución: Ejecución Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ Lic. Marta Chavez Gomez