CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1729-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 24/05/2021

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, CHAPA EAD 163 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0646 AL SERVICIO DE LA IX. REGION SANITARIA - PARAGUARI

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
3.23.2	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
3.23.7	2.00	UNIDAD	REFRIGERANTE DE RADIADOR	60,000	120,000
3.26.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE CORREA UNICA	434,000	434,000
3.26.2	2.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR	290,000	580,000
3.26.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN LEVA MOTOR	290,000	290,000
3.26.4	2.00	UNIDAD	PROVISION RETEN TAPA FRENTE MOTOR	290,000	580,000
3.26.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN BANCADA MOTOR	471,000	471,000
3.26.7	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
3.26.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	186,000	186,000
3.26.20	8.00	UNIDAD	PROVISION DE VALVULAS DE ADMISION	398,000	3,184,000
3.26.21	8.00	UNIDAD	PROVISION DE VALVULAS DE ESCAPE	398,000	3,184,000
3.26.22	8.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS	398,000	3,184,000
3.26.23	16.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE ASIENTOS DE VALVULAS	398,000	6,368,000
3.26.24	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA DE ACEITE	3,509,000	3,509,000
3.26.25	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA ELECTRONICA DE ALTA, COMBUSTIBLE	5,914,000	5,914,000
3.26.31	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUNTA TAPA MOTOR	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
3.26.42	1.00	UNIDAD	SENSOR MAF	1,600,000	1,600,000
3.26.55	1.00	UNIDAD	REPARACION DE INTERCOOLLER	1,200,000	1,200,000
			SUB TOTAL:		**34,884,000**

Son Guaranies: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

Forma de Pago: CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
Condiciones Especiales: ENTREGA A LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	Usuario: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Abog. Héctor Fernández, Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
M.S.P. y B.S.
JEFE DE EJECUCION DE CONTRATOS

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: .....
Nombre y Apellido: Pablo legal
Fecha: 24/05/21 Hora: 15:30

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6