DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 954-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MINIBUS HYUNDAI H1 CON CHAPA EAG 756 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-27-0043 DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

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: 11/06/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2020**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.50.5	1.00	UNIDAD	REPARACION DE CREMALLERA	780,000	780,000
2.50.15	2.00	UNIDAD	BRAZO BIELETA DIRECCION	320,000	640,000
2.50.20	2.00	UNIDAD	PISADA - CAIDA - AVANCE Y CONVERGENCIA DE RUEDAS	190,000	380,000
2.49.1	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
2.49.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	222,167	222,167
2.49.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	113,667	113,667
2.49.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	134,333	134,333
2.49.12	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO DE JUNTA MOTOR	1,447,000	1,447,000
2.49.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DE TAPA MOTOR	5,000,000	5,000,000
2.49.15	4.00	UNIDAD	PROVISION DE VALVULAS DE ADMISION	181,000	724,000
2.49.16	4.00	UNIDAD	PROVISION DE VALVULAS DE ESCAPE	181,000	724,000
2.49.17	8.00	UNIDAD	PROVISION DE GUIAS DE VALVULAS	217,000	1,736,000
2.49.19	1.00	UNIDAD	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1,100,000	1,100,000
2.49.22	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO PICO INYECTOR	471,000	1,884,000
2.49.25	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA GENERAL RECTIFICADORA	1,500,000	1,500,000
2.49.39	1.00	UNIDAD	PORTA FILTRO DE AIRE	450,000	450,000
2.59.3	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	120,000	120,000
2.55.6	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	326,000	978,000
2.55.7	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO CENTRALIZADOR	724,000	724,000
2.57.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BULBO PARADA MOTOR	615,000	615,000
2.57.8	4.00	UNIDAD	BUJIAS INCANDESCENTES	167,000	668,000
2.57.11	1.00	UNIDAD	PRECALENTADOR DE BUJIAS	868,000	868,000
2.57.17	4.00	UNIDAD	CAMBIO DE FOCOS	76,000	304,000
2.57.28	4.00	UNIDAD	EXTRACCION DE BUJIAS INCANDESCENTES	450,000	1,800,000
2.57.29	1.00	UNIDAD	REPARACION DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO	150,000	150,000
2.57.30	2.00	UNIDAD	REPARACION DE SAPITO LANZA-AGUA	90,000	180,000
2.52.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DESPLAZANTE DE 1ERA Y 2DA	724,000	724,000
2.52.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DESPLAZANTE DE 3ERA Y 4TA	724,000	724,000
2.52.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DESPLKAZANTE DE 5TA Y REVERSA	724,000	724,000
2.52.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA DE 1ERA Y 2DA	724,000	724,000
2.52.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA DE 3ERA. Y 4TA	724,000	724,000
			SUB TOTAL:		**27,182,167**

Son Guaranies: VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

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. Eddys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
JEFE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
M.S.P. y B.S.

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:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	Lic. Marta J. Chávez Gómez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS
Imputación Presupuestaria:		