CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1589-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

Fecha de Emisiòn: 03/03/2021

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

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

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, CHAPA UCC 007 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0310 DE SEME - CENTRAL

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
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.4	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	398,000	1,592,000
3.27.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	181,000	362,000
3.27.10	2.00	UNIDAD	PRECAT	390,000	780,000
3.27.11	2.00	UNIDAD	BRAZO BIELETA	320,000	640,000
3.27.15	2.00	UNIDAD	GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	330,000	660,000
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
3.28.6	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS	109,000	218,000
3.28.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1,809,000	3,618,000
3.29.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1,013,000	2,026,000
3.29.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,013,000	2,026,000
3.29.3	2.00	UNIDAD	TAQUEADOR DE SUSPENSION	398,000	796,000
3.29.9	2.00	UNIDAD	TORRETA DE AMORTIGUADOR	480,000	960,000
3.29.5	1.00	UNIDAD	ENCORVADO MAZO ELASTICO	880,000	880,000
3.29.6	4.00	UNIDAD	BUJES BLINDADO DE ELASTICO	280,000	1,120,000
3.29.19	2.00	UNIDAD	GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR	330,000	660,000
3.30.14	3.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	327,000
3.30.15	2.00	UNIDAD	PROVISION DE FARO DELANTERO	250,000	500,000
3.30.26	2.00	UNIDAD	CARGA DE GAS ECOLOGICO	490,000	980,000
3.30.32	1.00	UNIDAD	REPARACION PARTE ELECTRICA A.A.	480,000	480,000
3.30.37	1.00	UNIDAD	REPARACION DE COMPRESOR	1,500,000	1,500,000
3.30.38	1.00	UNIDAD	ACEITE DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	110,000	110,000
3.30.39	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR	250,000	250,000
3.30.40	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	250,000	250,000
3.30.41	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE A.A.	250,000	250,000
			SUB TOTAL:		**27,357,000**

Son Guaranies: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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

A.S.J. Héctor Fernández Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
M.S.P. y B.S.

NOELIA FARIÑA Directora
Dirección Administrativa - D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

JEFE EJECUCION DE CONTRATOS | **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:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original:
Nombre y Apellido: Pablo Legal
Fecha: 04-03-21 Hora: 10:40

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6