CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1524

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 14/01/2021

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 UCC 003 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0328 DE S.E.M.E. - CONCEPCION

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

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

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.26.7	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
3.26.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	620,000	620,000
3.26.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	186,000	186,000
3.26.10	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	413,333	413,333
3.26.25	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA ELECTRONICA DE ALTA, COMBUSTIBLE	5,914,000	5,914,000
3.26.27	4.00	UNIDAD	PROVISION DE PICO INYECTOR ELECTRONICO	2,702,000	10,808,000
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
3.26.47	1.00	UNIDAD	BORRADO DE CODIGO DE ERROR	320,000	320,000
3.26.38	4.00	UNIDAD	EXTRACCION DE PICOS	600,000	2,400,000
3.26.39	1.00	UNIDAD	ARANDELA CONICA DE INYECTORES	100,000	100,000
3.26.59	1.00	UNIDAD	REPARACION INTEGRAL DE COMPUTADORA (COMANDO INTREGRADO)	7,500,000	7,500,000
3.30.14	3.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	327,000
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
3.30.26	1.00	UNIDAD	CARGA DE GAS ECOLOGICO	490,000	490,000
3.30.45	1.00	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE GAS POR CAÑERIA DE A.A.	450,000	450,000
3.30.46	1.00	UNIDAD	PRESURIZACION DEL SISTEMA Y CARGA DE ACEITE DE COMPRESOR	350,000	350,000
3.30.47	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE CONDENSACION	350,000	350,000
3.30.51	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR	350,000	350,000
3.30.52	1.00	UNIDAD	REPARACION DE PARTE ELECTRICA DE A.A.	480,000	480,000
3.30.54	1.00	UNIDAD	REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO	1,400,000	1,400,000
3.30.55	1.00	UNIDAD	RESETEADO SISTEMA DEL ECU	1,800,000	1,800,000
3.30.57	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE RELAY CONTINUO	730,000	730,000
3.31.3	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	120,000	120,000
3.24.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 1	990,000	990,000
3.24.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 2	990,000	990,000
3.24.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 3	990,000	990,000
3.24.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 4	990,000	990,000
3.24.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 5	990,000	990,000
3.24.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 5	990,000	990,000
3.24.7	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	2,100,000	2,100,000
3.24.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	44,000
3.24.9	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	1,900,000	1,900,000
3.24.10	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	839,000	839,000
3.24.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	2,532,000	2,532,000
3.24.12	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RODILLOS	1,085,000	1,085,000
3.24.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE CAJA	398,000	398,000
3.24.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN SALIDA CAJA	362,000	362,000
3.24.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 1 - 2	724,000	724,000
3.24.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 3 - 4	724,000	724,000
3.24.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 5 - MARCHA ATRAS 2	724,000	724,000
3.24.18	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1 - 2	724,000	724,000
3.24.19	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3 - 4	724,000	724,000
3.24.20	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS	724,000	724,000
			SUB TOTAL:		**58,887,333**

Son Guaranies: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

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.

Econ. Ma. Victoria Díaz de Bedoya, Directora
Dirección Administrativa - D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resolución:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecución 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: Francisco Rivero
Fecha: 14/01/21 Hora: 16:05

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6