CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1625-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 09/04/2021

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER / CHAPA N° UCC 010, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0327 AL SERVICIO DE HOSPITAL DE CAACUPE - S.E.M.E.

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
3.28.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	632,000	2,528,000
3.28.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1,122,000	2,244,000
3.28.3	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	112,000	224,000
3.28.6	4.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS	109,000	436,000
3.28.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	2,196,000	2,196,000
3.30.14	3.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	327,000
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
3.26.42	1.00	UNIDAD	SENSOR MAF	1,600,000	1,600,000
3.26.43	1.00	UNIDAD	REPARACION DE TURBO COMPRESOR	5,200,000	5,200,000
3.26.26	1.00	UNIDAD	ESCANEO CHEQUE MOTOR	120,000	120,000
3.26.47	1.00	UNIDAD	BORRADO DE CODIGO DE ERROR	320,000	320,000
3.26.25	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA ELECTRONICA DE ALTA, COMBUSTIBLE	5,914,000	5,914,000
3.26.27	2.00	UNIDAD	PROVISION DE PICO INYECTOR ELECTRONICO	2,702,000	5,404,000
3.23.2	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
3.23.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	1,700,000	1,700,000
3.24.8	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	176,000
3.24.21	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL - LITRO	45,000	180,000
3.31.3	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	120,000	120,000
			SUB TOTAL:		**30,678,333**

Son Guaranies: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Abog. Hector Fernandez, Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
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:	
Imputación Presupuestaria:		

Lic. Marta J. Chavez Gomez
Sección Gestion de Control de Ordenes
Dpto. de Ejecución de Contratos
MSP y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS

Recibí Original:.....

Nombre y Apellido: Richar Enriquez

Fecha: 09/04/21 Hora: 10:45

CONSORCIO sermec RUC: 80108205-6