ORIGINAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1069-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA ISUZU D-MAX, CHAPA BET 270 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0781 DE S.E.M.E.

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: 01/07/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

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

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.3.17	4.00	UNIDAD	RULEMAN DE MAZA TRASERA	620,000	2,480,000
2.3.18	1.00	UNIDAD	REPARACION CAÑONERA CREMALLERA	1,300,000	1,300,000
2.3.19	2.00	UNIDAD	RETEN DE MAZA TRASERA	230,000	460,000
2.4.1	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE PLATO DE PRESIÓN	1,300,000	1,300,000
2.4.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DISCO DE EMBRAGUE	1,100,000	1,100,000
2.4.3	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE COJINETE	724,000	724,000
2.4.5	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1,519,000	1,519,000
2.4.6	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	868,000	868,000
2.4.7	1.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE	326,000	326,000
2.4.8	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DESMONTAR/MONTAR CAJA	434,000	434,000
2.7.1	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	615,000	1,230,000
2.7.2	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	615,000	1,230,000
2.7.5	8.00	UNIDAD	BUJE ELASTICO COMPLETO	180,000	1,440,000
2.7.6	2.00	UNIDAD	ENCORVADO MAZO DE ELASTICO	880,000	1,760,000
2.6.4	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENOS	760,000	760,000
2.6.5	4.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS	326,000	1,304,000
2.6.6	2.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS	80,000	160,000
2.6.8	2.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS	80,000	160,000
2.6.10	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE CAMBIO DE JUEGO DE REP. DE MORDAZAS DE FRENOS DELANTEROS	254,000	508,000
2.11.1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR	1,500,000	1,500,000
2.11.4	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	724,000	724,000
2.11.6	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	254,000	508,000
2.11.7	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RETÉN DE COMPRESOR	254,000	508,000
2.11.8	1.00	UNIDAD	CARGA DE GAS R-134 CON ACEITE	223,000	223,000
2.11.9	1.00	UNIDAD	CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	364,000	364,000
2.10.22	1.00	UNIDAD	CORREA DE ALTERNADOR	480,689	480,689
2.12.1	1.00	UNIDAD	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	120,000	120,000
			SUB TOTAL:		**23,490,689**

Son Guaranies: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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. Gladys Salinas, Jefe
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: Ejecuciòn Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
Imputación Presupuestaria:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Dirección Administrativa DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Lic. Marta J. Chavez Gomez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS