DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1072-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 01/07/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMION VOLKSWAGEN WORKER 8120, CHAPA EAF 633 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0860 DE LA V. REGION SANITARIA

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
3.3.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PLATO DE PRESION	3,964,000	3,964,000
3.3.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	3,255,000	3,255,000
3.3.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE COJINETE DE EMBRAGUE	1,085,000	1,085,000
3.3.6	1.00	UNIDAD	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	471,000	471,000
3.3.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE	1,700,000	1,700,000
3.3.5	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1,302,000	1,302,000
3.3.7	1.00	UNIDAD	RULEMAN PILOTO	850,000	850,000
3.10.18	1.00	UNIDAD	CAMBIO Y PROVISION DE BATERIA 12 V. 200 AMP.PER.ALTO+IZ	1,600,000	1,600,000
3.2.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 1	2,279,000	2,279,000
3.2.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 2	2,279,000	2,279,000
3.2.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 3	2,279,000	2,279,000
3.2.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 4	2,279,000	2,279,000
3.2.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 5	2,243,000	2,243,000
3.2.6	7.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	308,000
3.2.7	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	2,100,000	2,100,000
3.2.8	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	1,900,000	1,900,000
3.2.9	6.00	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1,523,000	9,138,000
3.2.10	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	2,532,000	2,532,000
3.2.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RODILLOS	1,447,000	1,447,000
3.2.12	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE CAJA	471,000	471,000
3.2.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN SALIDA DE CAJA	471,000	471,000
3.2.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 1- 2	868,000	868,000
3.2.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 3- 4	868,000	868,000
3.2.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 5 - MARCHA ATRAS 2	868,000	868,000
3.2.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1 - 2	868,000	868,000
3.2.18	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3 - 4	868,000	868,000
3.2.19	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS	868,000	868,000
			SUB TOTAL:		**49,161,000**

Son Guaranies: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL

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 Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

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** Resolución: Ejecución Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ Lic. Marta J. Chavez 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:..... Lic. Susan Ramírez
Contrataciones
Consorcio SERMEC
3/07/20...Hora:.....