CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1610-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 25/03/2021

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMION VOLKSWAGEN / CHAPA EAF 638 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-456-04-1091 DEL DPTO DE TRANSPORTE Y TALLERES - NIVEL CENTRAL.
Nota: (a) Sirvase 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
3.2.1	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	20.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	880,000
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
3.26.6	1.00	UNIDAD	REPARACION TURBO	2,500,000	2,500,000
3.26.25	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA ELECTRONICA DE ALTA, COMBUSTIBLE	5,914,000	5,914,000
			SUB TOTAL:		**43,920,000**

Son Guaranies: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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: MARIO ALCIDES VELAZQUEZ

Abog. Héctor Fernández, Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
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: MARIO ALCIDES VELAZQUEZ
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resolución: Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

Lic. Mario Alcides Velazquez
Sección Gestión de Control de Ordenes
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original: .....
Nombre y Apellido: Pablo Lezcano
Fecha: 05-04-21 Hora: 17:20

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

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6