DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 917-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

RUC: 80108205-6

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS. LOTE 2: AMBULANCIA ISUZU D-MAX CON CHAPA EAH 453 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-27-0652 DE LA XIV. R.S. - CANINDEYU

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

Fecha de Emisiòn: 04/06/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2020**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.2.1	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	48,000	384,000
2.2.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	310,000	620,000
2.2.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	217,000	217,000
2.2.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	371,311	371,311
2.2.5	1.00	UNIDAD	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	724,000	724,000
2.2.6	1.00	UNIDAD	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	724,000	724,000
2.2.7	1.00	UNIDAD	JUEGO DE PISTONES	1,400,000	1,400,000
2.2.8	1.00	UNIDAD	JUEGO DE AROS	1,200,000	1,200,000
2.2.9	4.00	UNIDAD	CALCE LATERAL	254,000	1,016,000
2.2.10	1.00	UNIDAD	JUEGO DE BUJES DE BIELA	543,000	543,000
2.2.11	2.00	UNIDAD	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1,100,000	2,200,000
2.2.12	1.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	1,200,000	1,200,000
2.2.13	1.00	UNIDAD	TAPA MOTOR	5,000,000	5,000,000
2.2.14	4.00	UNIDAD	VALVULAS DE ADMISION	335,000	1,340,000
2.2.15	4.00	UNIDAD	VALVULAS DE ESCAPE	335,000	1,340,000
2.2.16	8.00	UNIDAD	GUIAS DE VALVULAS	335,000	2,680,000
2.2.17	1.00	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE	2,590,000	2,590,000
2.2.18	1.00	UNIDAD	SENSOR DE CIGÜEÑAL	1,122,000	1,122,000
2.2.19	1.00	UNIDAD	SENSOR DE PRESION DE TURBO	1,845,000	1,845,000
2.2.20	4.00	UNIDAD	CAMBIO DE PICO INYECTOR ELECTRÓNICO	3,762,000	15,048,000
2.2.21	2.00	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR	724,000	1,448,000
2.2.22	1.00	UNIDAD	VALVULA DE EGR	2,292,000	2,292,000
2.2.23	2.00	UNIDAD	EJE DE LEVA	2,002,000	4,004,000
2.2.24	1.00	UNIDAD	BOMBA INYECTORA DE ALTA PRESIÓN COMMOL RAIL	9,169,000	9,169,000
2.2.25	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA GENERAL RECTIFICADORA	1,500,000	1,500,000
2.2.26	1.00	UNIDAD	REPARACION DE TURBO	2,500,000	2,500,000
2.2.56	1.00	UNIDAD	JUEGO DE BUJES DE LEVA	180,000	180,000
2.2.57	8.00	UNIDAD	RETENES DE VALVULA	190,000	1,520,000
2.2.58	4.00	UNIDAD	CAMISAS DE CILINDROS	800,000	3,200,000
2.2.59	1.00	UNIDAD	JUNTA TAPA MOTOR	850,000	850,000
2.2.60	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION GENERAL DE MOTOR	2,500,000	2,500,000
2.1.1	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
2.1.2	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE RADIADOR	150,000	150,000
2.1.4	1.00	UNIDAD	MANGUERA DE AGUA	181,000	181,000
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
2.4.4	1.00	UNIDAD	TORNILLO DE VOLANTE MOTOR	87,000	87,000
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
2.4.9	1.00	UNIDAD	RULEMAN PILOTO	360,000	360,000
2.4.10	1.00	UNIDAD	FLUIDO DE EMBRAGUE	80,000	80,000
2.10.21	1.00	UNIDAD	CAMBIO Y PROVISIÓN DE BATERÍA 12 V. 90 AMP. PER. BAJA +IZQUIERDA	1,100,000	1,100,000
2.10.32	1.00	UNIDAD	FILTROS DE TRAMPA DE AGUA	320,000	320,000
			SUB TOTAL:		**79,726,311**

Son Guaranies: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE

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
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
M SPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resolución: Ejecución Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
Imputación Presupuestaria:		

Lic. Marta J. Chávez Gomez
Sección Gestión de Control de Ordenes
Dpto. de Ejecución de Contratos
MSP y BS