DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1066-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 30/06/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AUTOMOVIL RENAULT LOGAN CON CHAPA EAH 118 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-27-0046 DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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
1.21.1	5.00	UNIDAD	PROVISION DE ADITIVOS PARA RADIADOR	25,000	125,000
1.21.3	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE RADIADOR	150,000	150,000
1.24.5	5.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	200,000
1.24.6	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	106,089	106,089
1.24.7	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	127,307	127,307
1.24.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	155,000	155,000
1.24.2	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	350,000	350,000
1.24.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR	290,000	290,000
1.24.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,038,000	1,038,000
1.24.32	1.00	UNIDAD	CORREA DENTADA	1,650,000	1,650,000
1.24.33	1.00	UNIDAD	TENSOR DE CORREA DENTADA	1,900,000	1,900,000
1.24.34	1.00	UNIDAD	CORREA UNICA	980,000	980,000
1.24.35	1.00	UNIDAD	TENSOR DE CORREA UNICA	1,350,000	1,350,000
1.28.17	4.00	UNIDAD	PROVISION DE BUJIAS DE ENCENDIDO	95,000	380,000
1.28.23	5.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FOCO	75,000	375,000
1.28.21	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS	145,000	290,000
1.28.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO BOMBA DE NAFTA	1,339,000	1,339,000
1.28.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO RELAY DE BOMBA DE NAFTA	217,000	217,000
1.28.25	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	977,000	977,000
1.28.26	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO SENSOR CIGUEÑAL	977,000	977,000
1.28.27	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO SENSOR DETONACION	905,000	905,000
1.28.2	1.00	UNIDAD	ESCANEADO DE INYECCION ELECTRONICA	120,000	120,000
1.25.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	326,000	652,000
1.25.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULAS	398,000	796,000
1.25.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO PRECAT	326,000	652,000
1.25.7	2.00	UNIDAD	PROVISION DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	40,000	80,000
1.25.8	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	868,000	1,736,000
1.25.9	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	868,000	1,736,000
1.25.10	2.00	UNIDAD	BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	210,000	420,000
1.25.11	4.00	UNIDAD	BUJE PARRILLA SUPERIOR	320,000	1,280,000
1.25.12	2.00	UNIDAD	BUJE BIELETA	380,000	760,000
1.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	724,000	1,448,000
1.26.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO PASTILLA DE FRENO DELANTERO	398,000	398,000
1.26.5	2.00	UNIDAD	PROVISION FLUIDOS DE FRENO	217,000	434,000
1.26.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	180,000	720,000
1.26.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO CILINDRO DE FRENO TRASERO	471,000	942,000
1.26.7	2.00	UNIDAD	JUEGO REPARO DE MORDAZA	326,000	652,000
1.26.12	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	120,000	240,000
1.26.13	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	120,000	240,000
1.30.1	1.00	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	120,000	120,000
1.30.3	1.00	UNIDAD	CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	180,000	180,000
1.30.4	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	90,000	90,000
			SUB TOTAL:		**27,577,396**

Son Guaranies: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.S.P. y B.S.

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resoluciòn:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	Lic. Marta J. Chavez Gomez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS
Imputación Presupuestaria:		