DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1320-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 13/10/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER CON CHAPA UCC 010 / CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0327 DE S.E.M.E. - HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE

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

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

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
3.26.7	12.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	480,000
3.26.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	620,000	620,000
3.26.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	186,000	186,000
3.26.10	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	413,333	413,333
3.30.24	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CABINA	2,100,000	2,100,000
3.30.25	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CARROCERIA	2,600,000	2,600,000
3.30.26	2.00	UNIDAD	CARGA DE GAS ECOLOGICO	490,000	980,000
3.30.29	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	870,000	870,000
3.30.30	1.00	UNIDAD	VALVULA REGULADORA DE PRESION	745,000	745,000
3.30.31	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE DUCTOS DE A.A. DEL FURGON	420,000	420,000
3.30.32	1.00	UNIDAD	REPARACION PARTE ELECTRICA A.A.	480,000	480,000
3.30.34	1.00	UNIDAD	REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO SISTEMA A.A.	350,000	350,000
3.30.36	1.00	UNIDAD	INSTALACION DE A.A. DE CARROCERIA	1,200,000	1,200,000
3.30.38	2.00	UNIDAD	ACEITE DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	110,000	220,000
3.30.40	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	250,000	250,000
3.30.46	1.00	UNIDAD	PRESURIZACION DEL SISTEMA Y CARGA DE ACEITE DE COMPRESOR	350,000	350,000
3.30.47	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE CONDENSACION	350,000	350,000
3.30.51	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR	350,000	350,000
3.30.53	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE	2,650,000	2,650,000
3.30.62	1.00	UNIDAD	COMPRESOR DE AA	23,250,000	23,250,000
3.24.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 1	990,000	990,000
3.24.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 2	990,000	990,000
3.24.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 3	990,000	990,000
3.24.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 4	990,000	990,000
3.24.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 5	990,000	990,000
3.24.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE DE 5	990,000	990,000
3.24.7	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	2,100,000	2,100,000
3.24.8	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	176,000
3.24.9	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	1,900,000	1,900,000
3.24.10	6.00	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	839,000	5,034,000
3.24.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	2,532,000	2,532,000
3.24.12	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RODILLOS	1,085,000	1,085,000
3.24.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE CAJA	398,000	398,000
3.24.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN SALIDA CAJA	362,000	362,000
3.24.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 1 - 2	724,000	724,000
3.24.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 3 - 4	724,000	724,000
3.24.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 5 - MARCHA ATRAS 2	724,000	724,000
3.24.18	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1 - 2	724,000	724,000
3.24.19	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3 - 4	724,000	724,000
3.25.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PLATO DE PRESION	2,170,000	2,170,000
3.25.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	2,062,000	2,062,000
3.25.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE COJINETE DE EMBRAGUE	1,339,000	1,339,000
3.25.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE	1,700,000	1,700,000
3.25.5	1.00	UNIDAD	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	398,000	398,000
3.24.20	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS	724,000	724,000
			SUB TOTAL:		**70,404,333**

Son Guaranies: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

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 Vega
Dpto. de Ejecución de Contratos
MSP y BS
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

USO INTERNO

Dependencia Solicitante		Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resolución:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

Lic. Marta J. Chavez Gómez
Sección Gestión de Control de Ordenes
Dpto. de Ejecución de Contratos
MSP y BS