DUPLICADO

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra y/o Servicio | Nro: 1349- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 20/10/2020

**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 MERCEDEZ BENZ - SPRINTER - CHAPA N° UCC 004 / CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0304 DE S.E.M.E.-

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23.3 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE BOMBA DE AGUA | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 3.23.7 | 5.00 | UNIDAD | REFRIGERANTE DE RADIADOR | 60,000 | 300,000 |
| 3.23.12 | 5.00 | UNIDAD | REACTIVADOR DE BATERIA | 35,000 | 175,000 |
| 3.23.13 | 1.00 | UNIDAD | CARGA DE BATERIA | 50,000 | 50,000 |
| 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 |
| 3.24.20 | 1.00 | UNIDAD | PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS | 724,000 | 724,000 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **26,096,000** |

**Son Guaranies: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS 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: MARIO ALCIDES VELAZQUEZ

Lic. Cristian Salinas Jara
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**<br>Resoluciòn: | MARIO ALCIDES VELAZQUEZ |
| | Ejecuciòn Presupuestaria: | Lic. Mario Alcides Velázquez<br>Sección Gestión de Control de Ordenes<br>Dpto. de Ejecución de Contratos<br>M.S.P. y B.S. |
| Imputación Presupuestaria: | | |

Lic. Susan Ramirez
Contrataciones
Consorcio SERMEC
21/10/20 17:45