ASU Servicios Urbanos
Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHU

ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS
N°: 080/2023

FECHA Y HORA	18/12/23	**LUGAR DE ENTREGA**	Dirección de Servicios Urbanos
PROVEEDOR	**COVA de Juan Rodriguez**		
RUC	2514872-9	**PLAZO DE ENTREGA**	48 (cuarenta y ocho) horas habiles a partir del dia siguiente de la recepcion por parte del oferente, de las ordenes de provision.
TELÉFONO	(0974)404014	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	Dirección de Servicios Urbanos
DIRECCIÓN	Avda. Avelino Martinez casi Rafael Barreto - San Lorenzo	**ID Y NRO DE CONTRATO**	ID 391413
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	CONTRATO PARA LA "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ELASTICOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS - PLURIANUAL"		

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1° Hoja Delantera	12	539.125	6.469.500
2	2° Hoja Delantera	12	516.895	6.202.740
3	3° Hoja Delantera	12	347.320	4.167.840
4	4° Hoja Delantera	12	293.360	3.520.320
5	5° Hoja Delantera	15	269.800	4.047.000
6	6° Hoja Delantera	15	236.883	3.553.245
7	7° Hoja Delantera	15	201.894	3.028.410
8	8° Hoja Delantera	15	146.300	2.194.500
9	1° Hoja Trasera Super	18	481.650	8.669.700
10	2° Hoja Trasera Super	18	481.650	8.669.700
11	3° Hoja Trasera Super	18	454.100	8.173.800
12	1° Hoja Trasera Normal	18	312.107	5.617.926
13	2° Hoja Trasera Normal	18	292.600	5.266.800
14	3° Hoja Trasera Normal	15	268.217	4.023.255
15	4° Hoja Trasera Normal	15	243.834	3.657.510
16	5° Hoja Trasera Normal	15	224.327	3.364.905
17	6° Hoja Trasera Normal	15	204.820	3.072.300
18	7° Hoja Trasera Normal	15	185.314	2.779.710
19	8° Hoja Trasera Normal	15	165.807	2.487.105
20	9° Hoja Trasera Normal	5	146.300	731.500
21	10° Hoja Trasera Normal	5	126.793	633.965
22	11° Hoja Trasera Normal	15	78.027	1.170.405
23	12° Hoja Trasera Normal	15	253.587	3.803.805
24	Centro Elastico	30	12.683	380.490
25	Grampa	30	82.904	2.487.120
26	Soporte Super Elasticos	30	107.287	3.218.610
27	Asiento Elasticos	30	68.273	2.048.190
28	Asiento Grampa	30	68.273	2.048.190
29	Grampa Delantera	30	49.742	1.492.260
30	Grampa Trasera	20	82.903	1.658.060
31	1° Hoja Trasera Normal con balanza	18	273.093	4.915.674
32	2° Hoja Trasera Normal con balanza	18	273.093	4.915.674
33	3° Hoja Trasera Normal con balanza	18	243.833	4.388.994
34	4° Hoja Trasera Normal con balanza	18	224.327	4.037.886
35	5° Hoja Trasera Normal con balanza	18	204.820	3.686.760
36	6° Hoja Trasera Normal con balanza	18	185.313	3.335.634
37	7° Hoja Trasera Normal con balanza	15	165.807	2.487.105
38	8° Hoja Trasera Normal con balanza	15	146.300	2.194.500
39	9° Hoja Trasera Normal con balanza	18	136.547	2.457.846
40	10° Hoja Trasera Normal con balanza	18	117.040	2.106.720
41	11° Hoja Trasera Normal con balanza	18	97.534	1.755.612
42	Centro Elastico	20	7.803	156.060
43	Grampa	25	53.644	1.341.100
44	Soporte Super Elasticos	20	107.287	2.145.740
45	Asiento Elasticos	20	68.273	1.365.460
46	Asiento Grampa	20	68.273	1.365.460
47	Grampa Delantera	20	49.750	995.000
48	Grampa Trasera	20	80.953	1.619.060

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS.

Obs.: Todos los cuadros del presente documento, a los que se hace referencia, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

PREPARADO POR:	APROBADO POR:
Lic. Diego Adrian Rejala Martinez Unidad de Adquisiciones	Abg. Fernando Chávez Alvarez Dirección de Servicios Urbanos

SELLO EMPRESA: COVA

RECIBI CONFORME: DE JUAN RODRÍGUEZ

FIRMA:

ACLARACIÓN Y CI: Leyni VÁZQUEZ 5030840

FECHA Y HORA: 18/12/23 = 11:08 HS

Escaneado con CamScanner