DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 474-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 27/02/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS. LOTE 2: CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE CON CHAPA BET 991 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0846 DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

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
2.73.1	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	48,000	384,000
2.73.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	258,333	258,333
2.73.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	159,133	159,133
2.73.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO FILTRO DE AIRE	318,267	318,267
2.72.1	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
2.72.2	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE RADIADOR	150,000	150,000
2.76.7	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO ACEITE DE CAJA VELOCIDAD POR LITRO	51,000	204,000
2.79.6	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL POR LITRO	75,000	225,000
2.74.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	283,000	566,000
2.74.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR	283,000	566,000
2.74.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	557,000	1,114,000
2.74.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	557,000	1,114,000
2.74.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUINES	406,000	812,000
2.74.7	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PRECAP	413,000	826,000
2.75.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE PLATO DE PRESION	2,026,000	2,026,000
2.75.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DISCO DE EMBRAGUE	1,809,000	1,809,000
2.75.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE COJINETE EMPUJE	1,339,000	1,339,000
2.75.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1,447,000	1,447,000
2.75.6	1.00	UNIDAD	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	326,000	326,000
2.75.7	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DESMONTAR/MONTAR CAJA	724,000	724,000
2.82.1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR	1,500,000	1,500,000
2.82.3	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE FILTRO	724,000	724,000
2.82.6	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RULEMÁN DE COMPRESOR	254,000	254,000
2.82.7	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RETÉN DE COMPRESOR	254,000	254,000
2.82.8	1.00	UNIDAD	CARGA DE GAS R-134 CON ACEITE	217,000	217,000
2.83.1	1.00	UNIDAD	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	120,000	120,000
2.83.2	4.00	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDAS	44,000	176,000
2.76.21	1.00	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA (FRENTE)	1,150,000	1,150,000
2.76.22	1.00	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA(COLA TRASVERSAL)	1,700,000	1,700,000
2.74.8	2.00	UNIDAD	MASA BLINDADA TRASERA	1,950,000	3,900,000
2.81.10	3.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE FOCO	76,000	228,000
			SUB TOTAL:		**25,040,733**

Son Guaranies: VEINTICINCO MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES - NIVEL CENTRAL
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
Sección de Ejecución de Contratos
DEPTO. DE 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
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resoluciòn: Ejecuciòn Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ Lic. Marta J. Chávez Gómez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original: Oliver Santacruz
Nombre y Apellido: Dpto. de Contabilidad
Taller Integral S.A.
Fecha: 28-02-20 Hora: 19:07

CONSORCIO sermec
RUC: 80108205-6