ASU Servicios Urbanos

Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE

ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 62 /2023

FECHA Y HORA	04-09-2023	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
49	1° Hoja parabolica delantera	10	1.137.150	11.371.500
50	2° Hoja parabolica delantera	10	833.530	8.335.300
51	3° Hoja parabolica delantera	5	844.550	4.222.750
52	Grampa Delantera	10	40.014	400.140
53	Asiento de Grampa Delantera	10	68.274	682.740
54	Grillete Delantera	10	97.534	975.340
55	Perno de grillete Delantera	10	24.383	243.830
56	Perno parte fija Delantera	10	24.383	243.830
57	Perno parte movil Delantera	10	3.414	34.140
58	Centro Elastico Delantera	10	53.295	532.950
59	1° Hoja parabolica trasera	8	828.970	6.631.760
60	2° Hoja parabolica trasera	8	909.625	7.277.000
61	3° Hoja tope trasera	8	1.560.533	12.484.264
62	4° Hoja tope trasera	8	1.560.533	12.484.264
63	1° Hoja super trasera	8	195.067	1.560.536
64	2° Hoja super trasera	8	175.560	1.404.480
65	3° Hoja super trasera	8	141.423	1.131.384
66	4° Hoja super trasera	8	121.917	975.336
67	5° Hoja super trasera	10	112.163	1.121.630
68	6° Hoja super trasera	10	102.410	1.024.100
69	7° Hoja super trasera	10	92.657	926.570
70	8° Hoja super trasera	10	82.903	829.030
71	Separador super trasera	15	68.273	1.024.095
72	Grampa Trasera	15	57.333	859.995
73	Centro maso trasera	15	7.803	117.045
74	Centro super trasera	15	12.680	190.200
75	Asiento super trasera	15	68.273	1.024.095
76	Soporte super trasera	15	141.423	2.121.345
77	Buje trasera	15	147.725	2.215.875
78	1° Hoja normal	10	536.433	5.364.330
79	2° Hoja normal	10	487.667	4.876.670
80	3° Hoja normal	10	351.120	3.511.200
81	4° Hoja normal	10	312.107	3.121.070
82	5° Hoja normal	10	292.600	2.926.000
83	6° Hoja normal	12	282.847	3.394.164
84	7° Hoja normal	12	263.340	3.160.080
85	8° Hoja normal	12	204.820	2.457.840
86	9° Hoja normal	12	175.560	2.106.720
87	10° Hoja normal	12	146.300	1.755.600
88	11° Hoja normal	12	136.547	1.638.564
89	12° Hoja normal	12	126.833	1.521.996
90	Buje trasera	15	175.560	2.633.400
91	Grampa Trasera	15	47.791	716.865
92	Centro elastico trasera	15	12.683	190.245
93	Asiento grampa trasera	15	68.273	1.024.095

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 efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

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

SELLO EMPRESA	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
RECIBI CONFORME:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN Y CI:	Leyni Vázquez 5030840
FECHA Y HORA:	05/09/2023

Escaneado con CamScanner