CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1641-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisión: 20/04/2021

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, CHAPA UCC 018 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0314 AL SERVICIO DE SEME CENTRAL

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
3.27.1	2.00	UNIDAD	PROVISION ROTULA	724,000	1,448,000
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.4	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA	398,000	1,592,000
3.27.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	181,000	362,000
3.27.6	1.00	UNIDAD	BOMBA DE DIRECCION	3,979,000	3,979,000
3.27.10	2.00	UNIDAD	PRECAT	390,000	780,000
3.27.11	2.00	UNIDAD	BRAZO BIELETA	320,000	640,000
3.27.15	2.00	UNIDAD	GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	330,000	660,000
3.27.18	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE INTEGRAL DEL CUIRCUITO DE CIRCULACION DE d/h	650,000	650,000
3.28.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	632,000	2,528,000
3.28.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1,122,000	2,244,000
3.28.3	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	112,000	224,000
3.28.5	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1,809,000	7,236,000
3.29.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1,013,000	2,026,000
3.29.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1,013,000	2,026,000
3.29.15	1.00	UNIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIA DE DIRECCION	750,000	750,000
3.29.5	2.00	UNIDAD	ENCORVADO MAZO ELASTICO	880,000	1,760,000
3.29.6	8.00	UNIDAD	BUJES BLINDADO DE ELASTICO	280,000	2,240,000
3.29.7	2.00	UNIDAD	GRILLETES DE ELASTICO	520,000	1,040,000
3.29.8	1.00	UNIDAD	CENTRO ELASTICO	263,500	263,500
3.29.20	2.00	UNIDAD	HOJAS DE ELASTICO.	280,000	560,000
3.31.1	1.00	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	120,000	120,000
3.31.2	4.00	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDAS	44,000	176,000
3.31.3	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	120,000	120,000
3.26.40	1.00	UNIDAD	RESERVORIO DE AGUA	495,000	495,000
3.26.41	1.00	UNIDAD	SENSOR DE NIVEL DE RESERVORIO DE AGUA	390,000	390,000
3.26.50	1.00	UNIDAD	CORREA DE COMPRESOR DE A.A.	480,000	480,000
3.26.26	1.00	UNIDAD	ESCANEO CHEQUE MOTOR	120,000	120,000
3.26.47	1.00	UNIDAD	BORRADO DE CODIGO DE ERROR	320,000	320,000
3.26.62	1.00	UNIDAD	SENSOR DE TEMPERATURA	800,000	800,000
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
3.25.10	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE CORONA VOLANTE	11,750,000	11,750,000
3.30.14	3.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	327,000
3.30.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	1,085,000	1,085,000
3.30.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BENDIX DE ARRANQUE	724,000	724,000
3.30.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO PORTA CARBON CON CARBON	217,000	217,000
3.30.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE CAMPOS DE ARRANQUE	688,000	688,000
3.30.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BUJE DE ARRANQUE	112,000	112,000
3.30.37	1.00	UNIDAD	REPARACION DE COMPRESOR	1,500,000	1,500,000
3.30.46	1.00	UNIDAD	PRESURIZACION DEL SISTEMA Y CARGA DE ACEITE DE COMPRESOR	350,000	350,000
3.30.38	1.00	UNIDAD	ACEITE DE CIRCUITO DE REFRIGERACION	110,000	110,000
3.30.45	1.00	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE GAS POR CAÑERIA DE A.A.	450,000	450,000
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
3.30.39	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR	250,000	250,000
3.30.40	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	250,000	250,000
3.30.41	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE A.A.	250,000	250,000
3.30.24	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CABINA	2,100,000	2,100,000
			SUB TOTAL:		**65,380,500**

Son Guaranies: SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
Condiciones Especiales: ENTREGA A LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	Usuario: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Abog. Héctor Fernández, Jefe
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS
Dpto. de Ejecucion de Contratos - D.A.
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** Resolución:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

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