CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1402-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisión: 03/11/2020

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA ISUZU D-MAX - CHAPA EAF 358 - CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0798 DE V REGION SANITARIA - CAAGUAZU

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
2.1.1	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
2.1.2	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE RADIADOR	150,000	150,000
2.2.1	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	48,000	384,000
2.2.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	310,000	310,000
2.2.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	217,000	217,000
2.2.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	371,311	371,311
2.2.31	1.00	UNIDAD	JUNTA TAPA BALANCIN	380,000	380,000
2.2.32	1.00	UNIDAD	CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	380,000	380,000
2.3.1	4.00	UNIDAD	PROVISION DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR	261,000	1,044,000
2.3.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR	261,000	522,000
2.3.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIORES	615,000	1,230,000
2.3.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA SUPERIORES	615,000	1,230,000
2.3.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUÍN	398,000	796,000
2.3.6	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	145,000	290,000
2.3.7	1.00	UNIDAD	REPARACIÓN DE CREMALLERA	780,000	780,000
2.3.10	2.00	UNIDAD	BRAZO BIELETA	380,000	760,000
2.3.11	2.00	UNIDAD	PRECAT DE DIRECCION	320,000	640,000
2.3.12	2.00	UNIDAD	PISADA - CAIDA - AVANCE Y CONVERGENCIA DE RUEDAS	190,000	380,000
2.3.13	2.00	UNIDAD	CAMBIO DE BASTAGO CREMALLERA	1,600,000	3,200,000
2.3.14	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DE MASA INFERIOR	640,000	1,280,000
2.3.15	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DE MASA EXTERIOR	620,000	1,240,000
2.3.16	2.00	UNIDAD	RETEN MASA DELANTERA	310,000	620,000
2.3.17	2.00	UNIDAD	RULEMAN DE MAZA TRASERA	620,000	1,240,000
2.4.1	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE PLATO DE PRESIÓN	1,300,000	1,300,000
2.4.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DISCO DE EMBRAGUE	1,100,000	1,100,000
2.4.3	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE COJINETE	724,000	724,000
2.4.4	12.00	UNIDAD	TORNILLO DE VOLANTE MOTOR	87,000	1,044,000
2.4.6	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	868,000	868,000
2.4.7	1.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE	326,000	326,000
2.4.8	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DESMONTAR/MONTAR CAJA	434,000	434,000
2.7.1	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	615,000	1,230,000
2.7.2	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	615,000	1,230,000
2.7.5	8.00	UNIDAD	BUJE ELASTICO COMPLETO	180,000	1,440,000
2.6.2	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS	1,656,000	1,656,000
2.6.4	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENOS	760,000	760,000
2.6.5	4.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS	326,000	1,304,000
2.6.6	2.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS	80,000	160,000
2.6.8	2.00	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS	80,000	160,000
2.6.10	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE CAMBIO DE JUEGO DE REP. DE MORDAZAS DE FRENOS DELANTEROS	254,000	508,000
2.6.14	4.00	UNIDAD	CONFECCION DE PERNO MORDAZA	190,000	760,000
2.6.16	1.00	UNIDAD	CABO FRENO DE MANO	420,000	420,000
2.10.9	2.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS	145,000	290,000
2.10.11	5.00	UNIDAD	PROVISIÓN DE CAMBIO DE FOCO	88,000	440,000
2.10.22	1.00	UNIDAD	CORREA DE ALTERNADOR	480,689	480,689
2.11.1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR	1,500,000	1,500,000
2.11.6	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	254,000	254,000
2.11.7	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE RETÉN DE COMPRESOR	254,000	254,000
2.11.8	1.00	UNIDAD	CARGA DE GAS R-134 CON ACEITE	223,000	223,000
			SUB TOTAL:		**36,760,000**

Son Guaranies: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL

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

Recibí Conf. Dir. Director Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

JEFE EJECUCION DE CONTRATOS — Lic. Gladys Salinas, Jefa Dpto. de Ejecución de Contratos M.S.P. y B.S.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante		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

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original:
Nombre y Apellido: Pablo Legal
Fecha: 11-11-20 Hora: 17:10

CONSORCIO SERME
RUC: 80108205