Gobierno Municipal de Asunción. Servicios Urbanos

ROHAYHU

ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS
N°: 081/2023

FECHA Y HORA	18/12/23	LUGAR DE ENTREGA	Dirección de Servicios Urbanos
PROVEEDOR	COVA de Juan Rodríguez		
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	12	1.137.150	13.645.800
50	2° Hoja parabolica delantera	12	833.530	10.002.360
51	3° Hoja parabolica delantera	6	844.550	5.067.300
52	Grampa Delantera	12	40.014	480.168
53	Asiento de Grampa Delantera	12	68.274	819.288
54	Grillete Delantera	12	97.534	1.170.408
55	Perno de grillete Delantera	12	24.383	292.596
56	Perno parte fija Delantera	12	24.383	292.596
57	Perno parte movil Delantera	12	3.414	40.968
58	Centro Elastico Delantera	12	53.295	639.540
59	1° Hoja parabolica trasera	12	828.970	9.947.640
60	2° Hoja parabolica trasera	12	909.625	10.915.500
61	3° Hoja tope trasera	12	1.560.533	18.726.396
62	4° Hoja tope trasera	12	1.560.533	18.726.396
63	1° Hoja super trasera	12	195.067	2.340.804
64	2° Hoja super trasera	12	175.560	2.106.720
65	3° Hoja super trasera	12	141.423	1.697.076
66	4° Hoja super trasera	12	121.917	1.463.004
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	16	57.333	917.328
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	15	536.433	8.046.495
79	2° Hoja normal	10	487.667	4.876.670
80	3° Hoja normal	10	351.120	3.511.200
81	4° Hoja normal	12	312.107	3.745.284
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 que se hace referencia, deben ser debidamente llenados, firmados, según corresponda.

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

SELLO EMPRESA	COVA JUAN RODRÍGUEZ
RECIBI CONFORME:	Leyni VÁZQUEZ
FIRMA:	
ACLARACIÓN Y CI:	5030840
FECHA Y HORA:	19/12/23 - 09:01

Escaneado con CamScanner