DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1375-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 26/10/2020

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 N° OAU 398 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-296-55-0005 DEL INSTITUTO MEDICINA TROPICAL.

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

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
3.26.56	4.00	UNIDAD	REMOSION DE BUJIAS	110,000	440,000
3.26.57	4.00	UNIDAD	BUJIAS INCANDESCENTES	210,000	840,000
3.26.7	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
3.26.8	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	620,000	1,240,000
3.26.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	186,000	186,000
3.26.10	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	413,333	413,333
3.26.45	1.00	UNIDAD	MANGUERA DE ALTA PRESION	310,000	310,000
3.26.54	1.00	UNIDAD	MANGUERAR SUPERIOR DE INTERCOOLLER	760,000	760,000
3.24.8	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	176,000
3.24.21	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL - LITRO	45,000	135,000
3.24.10	5.00	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	839,000	4,195,000
3.24.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	2,532,000	2,532,000
3.24.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE CAJA	398,000	398,000
3.24.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN SALIDA CAJA	362,000	362,000
3.24.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 1 - 2	724,000	724,000
3.24.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 3 - 4	724,000	724,000
3.24.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 5 - MARCHA ATRAS 2	724,000	724,000
3.24.18	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1 - 2	724,000	724,000
3.24.19	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3 - 4	724,000	724,000
3.24.20	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS	724,000	724,000
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.10	2.00	UNIDAD	PRECAT	390,000	780,000
3.27.15	2.00	UNIDAD	GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	330,000	660,000
3.27.16	1.00	UNIDAD	REPARACION DE CREMALLERA	2,800,000	2,800,000
3.31.1	1.00	UNIDAD	ALINEACION DE DIRECCION	120,000	120,000
3.31.2	1.00	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDAS	44,000	44,000
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
3.28.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	632,000	2,528,000
3.28.3	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	112,000	224,000
3.28.10	1.00	UNIDAD	CAÑERIA DE SISTEMA DE FRENO	320,000	320,000
3.30.14	5.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	545,000
			SUB TOTAL:		**30,100,333**

Son Guaranies: TREINTA MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

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: MARIO ALCIDES VELAZQUEZ

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

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:	MARIO ALCIDES VELAZQUEZ Lic. Mario Alcides Velázquez Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos M.S.P. y B.S.
Imputación Presupuestaria:		