CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1575-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisión: 24/02/2021

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, AMBULANCIA RENAULT MASTER / CHAPA BGE 415 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-310-06-0692 DEL HOSPITAL NACIONAL DEL CANCER

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
1.31.2	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	450,000	450,000
1.31.4	2.00	UNIDAD	ADITIVO REFRIGERANTE DE RADIADOR	60,000	120,000
1.34.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE CORREA UNICA	398,000	398,000
1.34.3	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	320,000
1.34.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	155,000	155,000
1.34.5	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	310,000	310,000
1.34.6	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	361,667	361,667
1.34.25	2.00	UNIDAD	PROVISION DE SOPORTE MOTOR	868,000	1,736,000
1.34.38	1.00	UNIDAD	SCANEO COMPUTARIZADO Y BORRADO CODIGO DE ERROR	950,000	950,000
1.34.32	1.00	UNIDAD	TENSOR CORREA SERPIENTE	1,400,000	1,400,000
1.36.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	941,000	1,882,000
1.36.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	180,000	720,000
1.36.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE FUIDO DE FRENO	23,000	23,000
1.36.7	4.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	87,000	348,000
1.36.8	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO DE MANO	120,000	240,000
1.36.13	1.00	UNIDAD	CALIPER IZQUIERDO	6,200,000	6,200,000
1.36.14	1.00	UNIDAD	CALIPER DERECHO	6,200,000	6,200,000
1.37.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	868,000	1,736,000
1.37.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	868,000	1,736,000
1.37.8	2.00	UNIDAD	ENCORVADO MAZO ELASTICO	880,000	1,760,000
1.37.9	2.00	UNIDAD	GRILLETE ELASTICO	480,000	960,000
1.37.10	2.00	UNIDAD	PERNO ELASTICO	440,000	880,000
1.37.11	2.00	UNIDAD	BASTAGOS DE CREMALLERA	1,900,000	3,800,000
1.32.6	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE CAJA DIFERENCIAL POR LITRO	55,000	165,000
1.32.7	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	55,000	165,000
			SUB TOTAL:		**33,015,667**

Son Guaranies: TREINTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

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 Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A. M.S.P. y B.S.

JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOELIA FARIÑA, Directora Dirección Administrativa - D.G.A.F. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - **LPN/19/2019** Resolución: Ejecución Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
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: Bibiolegal
Fecha: 02-03-21 Hora: 09.00

CONSORCIO SERMEC
RUC: 80108205-6