DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 681-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 27/04/2020

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 CON CHAPA UCC 016 CON CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-210-06-0329 DE S.E.M.E. - BOQUERON

Vigencia de Contrato: **31/12/2020**

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
3.26.26	1.00	UNIDAD	ESCANEO CHEQUE MOTOR	120,000	120,000
3.26.7	13.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	520,000
3.26.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	620,000	620,000
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
3.26.47	1.00	UNIDAD	BORRADO DE CODIGO DE ERROR	320,000	320,000
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
3.28.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	2,196,000	2,196,000
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
3.28.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1,122,000	2,244,000
3.28.5	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	1,809,000	7,236,000
3.27.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	688,000	1,376,000
3.27.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO RULEMAN MASA	1,664,000	3,328,000
3.27.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	181,000	362,000
3.27.7	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PARRILLAS DE SUSPENSION	1,332,000	2,664,000
3.30.14	3.00	UNIDAD	PROVISION DE FOCO	109,000	327,000
3.30.26	2.00	UNIDAD	CARGA DE GAS ECOLOGICO	490,000	980,000
3.30.40	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	250,000	250,000
3.30.39	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR	250,000	250,000
3.30.29	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE VALVULA EXPANSORA	870,000	870,000
3.30.30	1.00	UNIDAD	VALVULA REGULADORA DE PRESION	745,000	745,000
3.30.25	1.00	UNIDAD	REPARACION DE A.A. DE CARROCERIA	2,600,000	2,600,000
3.30.31	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA DE DUCTOS DE A.A. DEL FURGON	420,000	420,000
3.30.32	1.00	UNIDAD	REPARACION PARTE ELECTRICA A.A.	480,000	480,000
3.30.44	1.00	UNIDAD	MODULO DE LEVANTAVIDRIOS LH	2,200,000	2,200,000
3.30.45	1.00	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE GAS POR CAÑERIA DE A.A.	450,000	450,000
3.30.46	1.00	UNIDAD	PRESURIZACION DEL SISTEMA Y CARGA DE ACEITE DE COMPRESOR	350,000	350,000
3.30.47	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE CONDENSACION	350,000	350,000
			SUB TOTAL:		**34,920,333**

Son Guaranies: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
Condiciones Especiales: ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO	Usuario: HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ

Rodrigo [illegible] Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Dpto. de Ejecución de Contratos
USO INTERNO M.S.P. y B.S.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante		Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - LPN/19/2019 Resoluciòn:	HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Conforme:
Nombre y Apellido: Emilia Garay
Secretaria General
Consorcio SERMEC
Fecha: 28/04/20 Hora: 16:03