DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1108-

RazónSocial: GILCOPAR S.R.L

Fecha de Emisiòn: 13/07/2020

RUC: 80009240-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET BLAZER, CHAPA EAD 498 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-01-34-0772 DE HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA

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
5.1.1	1.00	UNIDAD	REPARACIÓN DE RADIADOR	477,400	477,400
5.2.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTBLE	93,000	93,000
5.2.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	74,400	74,400
5.2.3	1.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	124,000	124,000
5.2.4	8.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	34,100	272,800
5.3.6	3.00	UNIDAD	PROVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD POR LITRO	34,100	102,300
5.4.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34,100	68,200
5.4.8	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254,614	254,614
5.6.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE PLATO EMBRAGUE	1,550,000	1,550,000
5.6.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE DISCO EMBRAGUE	1,364,000	1,364,000
5.6.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE COJINETE DE EMPUJE	837,000	837,000
5.6.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN PILOTO	93,000	93,000
5.6.6	1.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	341,000	341,000
5.7.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO E JUEGO PASTILLA DE FRENO	279,000	279,000
5.7.4	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	254,614	1,018,456
5.7.5	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	63,653	127,306
5.7.7	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO	63,653	127,306
5.7.10	2.00	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279,000	558,000
			SUB TOTAL:		**7,761,782**

Son Guaranies: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

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

Lic. Gladys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.
JEFE DEPTO. 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** Resolución: Ejecución Presupuestaria:	HUGO REINALDO BENITEZ RUIZ Lic. Hugo R. Benítez Ruiz Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos MSP y BS
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original: Carlos Sánchez
Nombre y Apellido: Carlos Sánchez
Fecha: 15/07/20 Hora: 11:35

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6