CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 950-

RazónSocial: GILCOPAR S.R.L

RUC: 80009240-6

Fecha de Emisiòn: 11/06/2020

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

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

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA KIA CARNIVAL CON CHAPA BBK 721 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-294-06-0334 DE PRONASIDA

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
5.32.2	1.00	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	477,400	477,400
5.32.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE BOMBA DE AGUA	1,147,000	1,147,000
5.32.4	2.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR	217,000	434,000
5.33.1	3.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	25,462	76,386
5.35.1	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	34,100	136,400
5.35.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	93,000	93,000
5.35.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	159,134	159,134
5.35.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	279,000	279,000
5.35.21	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO PICO INYECTOR	2,821,000	5,642,000
5.35.22	2.00	UNIDAD	PROVISION DE SOPORTE MOTOR	620,000	1,240,000
5.36.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	341,000	682,000
5.36.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULAS	403,000	806,000
5.36.3	1.00	UNIDAD	REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION	1,767,000	1,767,000
5.36.4	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	93,000	186,000
5.36.5	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	930,000	1,860,000
5.37.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	403,000	403,000
5.37.2	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	318,266	1,273,064
5.37.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE FLUIDO DE FRENOS	19,096	19,096
5.37.7	2.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	62,000	124,000
			SUB TOTAL:		**16,804,480**

Son Guaranies: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Lic. Gladys Salinas, Jefa
Dpto. de Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 364211 - LPN/19/2019 Resoluciòn:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	Lic. Marta J. Chávez Gómez 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:
Nombre y Apellido: Carlos Sánchez
Fecha: 15/06/20 Hora: 10:27

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