CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 2134-

RazónSocial: GILCOPAR S.R.L

RUC: 80009240-6

Fecha de Emisiòn: 25/11/2021

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

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

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA KIA CARNIVAL, CHAPA Nº BBK 721 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-294-06-0334 AL SERVICIO 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
5.35.1	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	34,100	272,800
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	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	279,000	558,000
5.36.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MUÑEQUIN	341,000	682,000
5.36.4	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	93,000	372,000
5.36.6	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	930,000	3,720,000
5.37.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	1,302,000	1,302,000
5.37.4	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO CAÑO FLEXIBLE DELANTERO	155,000	155,000
5.37.6	1.00	UNIDAD	PROVISION DE FLUIDO DE FRENOS	19,096	19,096
5.39.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE PLACA DE DIODOS	623,803	623,803
5.39.12	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN ALTERNADOR	95,480	95,480
5.39.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE AGUA DESTILADA	9,548	9,548
5.39.14	1.00	UNIDAD	REPARACION ALTERNADOR	1,457,000	1,457,000
5.39.15	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO	1,302,000	1,302,000
5.39.16	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS	124,000	124,000
5.39.17	1.00	UNIDAD	REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	286,440	286,440
5.39.18	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FOCO	63,653	63,653
			SUB TOTAL:		**11,294,954**

Son Guaranies: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Forma de Pago: CREDITO **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

Condiciones Especiales: ENTREGA A LOS 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

Usuario: MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ

Abog. Hector Fernández, Jefe
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS - D.A.
M.S.P. y B.S.

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: Ejecución Presupuestaria:	MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ Lic. Marta J. Chávez Gómez Sección Gestión de Contrataciones
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original:
Nombre y Apellido:
Fecha: 29-11-21 Hora: 11:10

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240