CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 1734-

RazónSocial: CONSORCIO SERMEC

Fecha de Emisiòn: 24/05/2021

RUC: 80108205-6

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL. LOTE 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CAMION VOLKSWAGEN WORKER, CHAPA EAF 661 CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0853 AL SERVICIO DE LA XV. REGION SANITARIA - PTE. HAYES

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
3.4.6	12.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	40,000	480,000
3.4.7	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	361,668	361,668
3.4.8	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	155,000	310,000
3.4.9	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	568,333	568,333
3.4.35	1.00	UNIDAD	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	465,000	465,000
3.4.36	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA DE AGUA	465,000	465,000
3.4.37	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AGUA RADIADOR	550,000	550,000
3.4.38	4.00	UNIDAD	ABRAZADERAS	25,000	100,000
3.1.5	20.00	UNIDAD	ADITIVO DE RADIADOR POR LITRO	37,000	740,000
3.8.6	8.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DIFERENCIAL POR LITRO	48,000	384,000
3.7.3	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ELASTICOS	615,000	2,460,000
3.7.4	16.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJES ELASTICOS	398,000	6,368,000
3.7.5	4.00	UNIDAD	CENTRO ELASTICO	350,000	1,400,000
3.7.6	8.00	UNIDAD	GRAMPA DE ELASTICO	220,000	1,760,000
3.7.7	16.00	UNIDAD	PERNO ELASTICO	440,000	7,040,000
3.8.1	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PLANETARIO	1,917,000	3,834,000
3.8.2	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE SATELITE	1,917,000	3,834,000
3.8.3	2.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PIÑON Y CORONA	2,500,000	5,000,000
3.8.7	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BIELA	2,243,000	2,243,000
3.8.8	4.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE GRAMPA DE CRUZETA	181,000	724,000
3.2.1	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 1	2,279,000	2,279,000
3.2.2	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 2	2,279,000	2,279,000
3.2.3	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 3	2,279,000	2,279,000
3.2.4	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 4	2,279,000	2,279,000
3.2.5	1.00	UNIDAD	PROVISION DE ENGRANAJE 5	2,243,000	2,243,000
3.2.6	12.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	44,000	528,000
3.2.7	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE CUADRUPLE	2,100,000	2,100,000
3.2.8	1.00	UNIDAD	PROVISION DE EJE MANDO	1,900,000	1,900,000
3.2.9	5.00	UNIDAD	PROVISION DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1,523,000	7,615,000
3.2.10	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RULEMANES	2,532,000	2,532,000
3.2.11	1.00	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO COMPLETO DE RODILLOS	1,447,000	1,447,000
3.2.13	1.00	UNIDAD	PROVISION DE RETEN SALIDA DE CAJA	471,000	471,000
3.2.14	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 1- 2	868,000	868,000
3.2.15	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 3- 4	868,000	868,000
3.2.16	1.00	UNIDAD	PROVISION DESPLAZANTE 5 - MARCHA ATRAS 2	868,000	868,000
3.2.17	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 1 - 2	868,000	868,000
3.2.18	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 3 - 4	868,000	868,000
3.2.19	1.00	UNIDAD	PROVISION DE HORQUILLA 5 MARCHA ATRAS	868,000	868,000
3.9.1	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES C/ SEGURO	724,000	724,000
3.9.2	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RETENES	398,000	398,000
3.9.3	1.00	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE EJE PALIER	2,532,000	2,532,000
3.11.3	1.00	UNIDAD	LAVADO COMPLETO	180,000	180,000
			SUB TOTAL:		**76,081,001**

Son Guaranies: SETENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL UN

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 EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Rodrigo Sánchez Artacho, 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:	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