POLICIA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES

ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo

Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE SERVICIO N° 11/2021

Proveedor: *CLINICARF DE RAMON FRETES* Fecha: *04/05/2022*

Dirección: *MANORÁ ESQUINA CEFERINO RUIZ - FDO DE LA MORA*

Teléfono: *021- 968-328 / 535-547 / (0981) 411700*

LPN N° 10/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL
ID N° 391.120
CONTRATO N° 110/2021

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N° BEJ 501 MARCA: ISUZU DMAX
CHASIS N°: MPATFS85HCT101188
DEPENDENCIA: DIVISIÓN TESORERIA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

LOTE 3 - CAMIONETAS ISUZU MODELO: D-MAX 4x2 Doble Cabina Diesel - D-MAX 4x4 Doble

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.10	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/ LITRO	1	33.120	33.120
2.4	BUJES DE PARILLA SUPERIOR	4	198.720	794.880
2.25	RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT	2	580.000	1.160.000
2.26	RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT	2	355.000	710.000
2.27	RETEN DE MAZA DELANTERA	2	50.000	100.000
4.4	CORREA DE ALTERNADOR	1	264.960	264.960
4.11	MANO DE OBRA	1	14.400	14.400
5.4	FOCOS DE BUSCA HUELLAS	1	88.320	88.320
5.39	MANO DE OBRA	1	14.400	14.400
6.30	FILTRO DE ACEITE	1	314.640	314.640
6.31	FILTRO DE AIRE	1	295.872	295.872
6.32	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	317.952	317.952
6.33	CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/LITRO	8	55.200	441.600
6.60	MANO DE OBRA	1	14.400	14.400
8.20	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1	88.320	88.320
9.28	CORREA DE A/A	1	231.840	231.840
9.29	CONJUNTO POLEA TENSOR A/A	1	386.400	386.400
9.35	MANO DE OBRA	1	14.400	14.400
13.1	PLATO DE PRESION	1	1.600.000	1.600.000
13.2	DISCO	1	1.100.000	1.100.000
13.3	COJINETE DE EMPUJE	1	600.000	600.000
13.6	RULEMAN PILOTO	1	386.400	386.400
13.8	TORNILLOS DE VOLANTE	6	165.600	993.600
13.10	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1	287.040	287.040
13.14	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	386.400	386.400
13.17	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	463.680	463.680
12.24	MANO DE OBRA	1	14.400	14.400
	TOTAL			**11.117.024**

Son guaranies: Once millones ciento diez y siete mil veinticuatro.-

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SERÁN DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES

OBS:	***Remitir la Factura Crédito con su respectiva Nota de Remisión y/o Informe de Servicio (por cada Orden de Compra). A las mismas deberán adjuntarse la Nota de Pedido de pago de la factura, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/7), Certificado de Cumplimiento Tributario, REPSE y de IPS (vigentes) todos con firma y sello original del un representante de la empresa***

Firma
Aclaración:
C.I.Nº:
Fecha: 04-05-22

CLINICARF Chapería | Pintura | Mecánica Venta de Repuestos

DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8

GREGORIO RAMON FLOR C.
Comisario Principal MCP.Lic. AE
Tesorero Habilitado Pagador