ORDEN DE SERVICIO N° 10 /2023

Proveedor: *GILCOPAR SRL* Fecha: *18/7/2023*

Dirección: *Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción*

Teléfono: *021 604 195 - 021 607 921*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAH 038 MARCA: ISUZU DMAX

CHASIS N°: MPATFS85HCT100809

DEPENDENCIA: JEFATURA DE POLICIA CONCEPCION- DPTO. LOGISTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario Repuesto	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	510.095	510.095
2	Cilindros de frenos tras.	544.100	1.088.200
2	Rectificación de discos de freno	115.881	231.762
4	Cementado de zapatas	270.299	1.081.196
2	Rectificación de tambores de freno trasero	130.933	261.866
4	Perno de mordaza	294.721	1.178.884
1	Tapa de polvo	88.192	88.192
1	Mano de Obra	50.000	50.000
4	Bujes de parrilla superior	204037	816.148
2	Buje estabilizador central	101497	202.994
1	Bieleta Estabilizadora LH	215150	215.150
1	Bieleta Estabilizadora RH	215150	215.150
2	Ruleman de maza delantera int	429.545	859.090
2	Ruleman de maza delantera ext	398.870	797.740
2	Reten de maza delantera	117.942	235.884
1	Mano de Obra	50.000	50.000
1	Filtro de aceite	323.060	323.060
1	Filtro de Aire	303.789	303.789
1	Filtro de Combustible	326.460	326.460
8	Cambio de aceite motor p/ Litro	42.495	339.960
1	Mano de Obra	50.000	50.000
4	Cambio de aceite de caja p/Litro	42.495	169.980
1	Mano de Obra	50.000	50.000
1	Plato de presión	1.840.135	1.840.135
1	Disco	1.329.604	1.329.604
1	Cojinete de empuje	1.733.292	1.733.292
1	Horquilla	476.088	476.088
1	Guardapolvo de Horquilla	181.366	181.366
1	Ruleman Piloto	396.740	396.740
1	Rectificación de corona volante	294.721	294.721
1	Bombin auxiliar de embrague	317.392	317.392
1	Bomba central de embrague	476.088	476.088
1	Mano de Obra	50.000	50.000
2	Amortiguadores traseros	722.133	1.444.266
2	Bujes de elásticos	477.308	954.616
1	Mano de Obra	50.000	50.000
1	Reparación de bomba alimentadora de combustible	736.803	736.803
1	Pico inyector electrónico	3.173.921	3.173.921
3	Tovera electrónica	396.740	1.190.220
1	Solenoide alimentadora	748.138	748.138
1	Rail de combustible	1.904.353	1.904.353
1	Limpieza de tanque de combustible	208.552	208.552
1	Mano de Obra	50.000	50.000
	TOTAL		**27.001.895**

Son guaranies: Veinte y siete millones un mil ochocientos noventa y cinco----------

Contrato N° 12/2023 LPN SBE N° 02/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos ID 422867"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Firma

Aclaración:

C.I.N°:

Fecha:

Hora:

Carlos Sánchez
Gilco Par S.R.L.

DAVID A. VERA SAMUDIO
COMISARIO PRINCIPAL M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador