14

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 27/2018

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *24/12/2018*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 730 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HDT105630 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 106° DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
1	Correa de Alternador	127.200	127.200
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de Aire	142.040	142.040
1	Filtro de Combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/ Litro	26.500	212.000
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
	TOTAL		**9.243.730**

Son guaraníes: Nueve millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA Electrónica 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

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: Juan Carlos Martinez
C.I.Nº: 3248611

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

14

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO N° 28/2018

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *24/12/2018*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BKP 052 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HCT105012 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 110° DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
1	Correa de Alternador	127.200	127.200
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de Aire	142.040	142.040
1	Filtro de Combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/ Litro	26.500	212.000
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
4	Pico inyector electrónico	1.484.000	5.936.000
	TOTAL		**15.179.730**

Son guaraníes: Quince millones ciento setenta y nueve mil setecientos treinta.----------

CONTRATO N° 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA Electrónica 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

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: Juan Carlos Martinez

C.I.N°: 3248611

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

24

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO N° 29/2018

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *24/12/2018*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 135 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFR85HBT100442 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 114° DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
1	Correa de Alternador	127.200	127.200
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de Aire	142.040	142.040
1	Filtro de Combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/ Litro	26.500	212.000
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
	TOTAL		**9.243.730**

Son guaraníes: Nueve millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta.----------

CONTRATO N° 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN 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: Juan Carlos Martinez

C.I.N°: 3248611

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROC. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

99

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 30/2018

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *24/12/2018*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 051 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HCT104610 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: SUBCOMISARIA 3° DIRECCION DE POLICIA ITAPUA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
1	Correa de Alternador	127.200	127.200
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de Aire	142.040	142.040
1	Filtro de Combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/ Litro	26.500	212.000
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
	TOTAL		**9.243.730**

Son guaraníes: Nueve millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

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: Juan Carlos Martinez

C.I.Nº: 3248 611

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

33

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***05/01/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 116 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFR85HCT100976 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: TES. PROG. 2.1.05 SERVICIO DE APOYO TACTICO Y TECNOLOGICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
2	Discos de frenos delantero	636.000	1.272.000
2	Juego de reparación de mordaza de freno	238.500	477.000
2	Cilindros de frenos tras.	254.400	508.800
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
2	Tambores de freno trasero	636.000	1.272.000
1	Cambio de fluido de freno p/litro	15.900	15.900
2	Amortiguadores	397.500	795.000
2	Rotulas inferiores	344.500	689.000
2	Rotulas superiores	344.500	689.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Ruleman de maza delantera int.	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
2	Reten de maza delantera	137.800	275.600
1	Correa de alternador	127.200	127.200
2	Foco de alta y baja	31.800	63.600
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de aire	142.040	142.040
1	Filtro de combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/litro	26.500	212.000
3	Cambio de aceite de diferencial p/litro	26.500	79.500
1	Cremallera de dirección	3.100.500	3.100.500
2	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	26.500	53.000
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
3	Cambio de aceite de caja p/litro	26.500	79.500
1	Plato de presión	874.500	874.500
1	Disco	636.000	636.000
1	Cojinete de empuje	890.400	890.400
1	Ruleman piloto	185.500	185.500
1	Rectificación de corona volante	137.800	137.800
1	Bombín auxiliar de embrague	148.400	148.400
1	Bomba central de embrague	222.600	222.600
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
10	Buje elástico	42.400	424.000
1	Reparación, cambio carcaza intercooler (Adicional)	1.200.000	1.200.000
	TOTAL		**22.654.930**

Son guaraníes: Veintidós millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA Electrónica 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

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: Juan Carlos Martinez
C.I.Nº: 1.348.617

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROC. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

36

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***05/01/2019***
Dirección: ***Mañora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAE 902 PY.- MARCA: NISSAN FRONTIER
CHASIS N°: 3N6PD23Y6ZK867079 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: TES. PROG. 2.1.05 SERVICIO DE APOYO TACTICO Y TECNOLOGICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
4	Cambio de ruleman punta eje	104.500	418.000
2	Cambio de reten punta eje	44.000	88.000
1	Cambiar correa de dirección hidráulica	60.500	60.500
1	Cambiar disco de embrague	269.500	269.500
1	Cambiar cojinete de empuje	233.750	233.750
1	Cambiar plato de presión	330.000	330.000
1	Cambiar ruleman piloto	96.250	96.250
1	Rectificación volante motor	44.000	44.000
1	Cambiar servofreno	440.000	440.000
2	Cambiar correa de alternador	44.000	88.000
1	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	200.000	200.000
6	Cambio de aceite motor p/Litro	13.750	82.500
1	Cambio de filtro de combustible	78.375	78.375
1	Cambio de filtro de aceite	71.500	71.500
1	Cambio de filtro de aire	81.950	81.950
1	Reparación del sistema electrónico del aire acondicionado (Adicional)	2.380.000	2.380.000
	TOTAL		**4.962.325**

Son guaraníes: Cuatro millones novecientos sesenta y dos mil trescientos veinticinco.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA Electrónica 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS 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: Juan Carlos Martinez
C.I.Nº: 3248617

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica

Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

43

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***18/01/2019***
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAF 852 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH510574 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: SUBCRÍA. 14°MBOCAYATY - DIRECCION DE POLICIA CENTRAL

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
2	Juego de reparación de mordaza de freno	238.500	477.000
2	Cilindros de frenos tras.	254.400	508.800
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
2	Tambores de freno trasero	636.000	1.272.000
1	Cambio de fluido de freno p/litro	15.900	15.900
2	Rectificación de discos de freno	31.800	63.600
4	Perno de mordaza	137.800	551.200
2	Amortiguadores	397.500	795.000
2	Rotulas inferiores	344.500	689.000
2	Rotulas superiores	344.500	689.000
2	Buje estabilizador central	116.600	233.200
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
2	Reten de maza delantera	137.800	275.600
1	Correa de alternador	127.200	127.200
2	Foco de alta y baja	31.800	63.600
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de aire	142.040	142.040
1	Filtro de combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/litro	26.500	212.000
5	Cambio de aceite de diferencial p/litro	26.500	132.500
1	Cremallera de dirección	3.100.500	3.100.500
5	Esparragos de rueda	63.600	318.000
5	Tuercas de rueda	42.400	212.000
1	Bomba dirección hidráulica	1.420.400	1.420.400
2	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	26.500	53.000
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
5	Cambio de aceite de caja p/litro	26.500	132.500
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
2	Reparación de elásticos traseros	238.500	477.000
10	Buje elástico	42.400	424.000
1	Bomba de combustible de tanque	1.855.000	1.855.000
4	Pico inyector electrónico	1.484.000	5.936.000
4	Arandela de pico inyector	84.800	339.200
4	Reten de pico inyector	84.800	339.200
1	Limpieza de tanque de combustible	79.500	79.500
1	Reparación, cambio carcaza intercooler (Adicional)	1.200.000	1.200.000
	TOTAL		**26.460.330**

Son guaraníes: Veintiséis millones cuatrocientos sesenta mil trescientos treinta.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS 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.Nº:

CLINICARF
Taller Mecánica
Chapería - Pintura
Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

43

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIOS DE APOYO TÁCTICO Y TECNOLÓGICO
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Cnel. Gracia e/ Tte. Rodi y Dr. Machain - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 04/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***29/01/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAG 206 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBT100500 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 8° ASUNCIÓN - DIR. DE POLICIA DE ASUNCÍON

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Juego de pastillas de freno delantero	238.500	238.500
2	Juego de reparación de mordaza de freno	238.500	477.000
2	Cilindros de frenos tras.	254.400	508.800
4	Zapatas de frenos tras.	291.500	1.166.000
2	Tambores de freno trasero	636.000	1.272.000
1	Cambio de fluido de freno p/litro	15.900	15.900
2	Rectificación de discos de freno	31.800	63.600
2	Perno de mordaza	137.800	275.600
2	Amortiguadores	397.500	795.000
2	Rotulas inferiores	344.500	689.000
2	Rotulas superiores	344.500	689.000
4	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
2	Buje estabilizador central	116.600	233.200
2	Ruleman de maza delantera int	471.700	943.400
2	Ruleman de maza delantera ext.	471.700	943.400
2	Reten de maza delantera	137.800	275.600
1	Correa de alternador	127.200	127.200
2	Foco de alta y baja	31.800	63.600
2	Faro trasero	360.400	720.800
1	Filtro de aceite	151.050	151.050
1	Filtro de aire	142.040	142.040
1	Filtro de combustible	152.640	152.640
8	Cambio de aceite motor p/litro	26.500	212.000
3	Cambio de aceite de diferencial p/litro	26.500	79.500
1	Cremallera de dirección	3.100.500	3.100.500
5	Esparragos de rueda	63.600	318.000
5	Tuercas de rueda	42.400	212.000
1	Bomba Dirección hidráulica	1.420.400	1.420.400
2	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	26.500	53.000
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
1	Manguera de radiador superior	111.300	111.300
2	Agua refrigerante c/aditivo	137.800	275.600
1	Tapa radiador	31.800	31.800
1	Correa A/A	111.300	111.300
3	Cambio de aceite de caja p/litro	26.500	79.500
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
2	Curva elástico	148.400	296.800
2	Hoja elástico	185.500	371.000
2	Reparación de elásticos traseros	238.500	477.000
10	Buje elástico	42.400	424.000
	TOTAL		**21.894.830**

Son guaraníes: Veintiún millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta.----------

CONTRATO Nº 229/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA Electrónica 44/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - ID N° 341433

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.Nº: 3248616

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Comando Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero