12

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 guaranies: 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) 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.**

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

Firma
Aclaración:
C.I.Nº: 3248616

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

17

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 05/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***01/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 667 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HDT105232 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: PUESTO POL. N° 3 VALLE APUA - DIR. DE POL. DE PARAGUARI

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	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
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
6	Esparragos de rueda	63.600	381.600
6	Tuercas de rueda	42.400	254.400
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
10	Buje elástico	42.400	424.000
	TOTAL		**13.245.230**

Son guaraníes: Trece millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos 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) 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: 3248617

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

23

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 - Bº Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2019

Proveedor ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***04/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAG 920 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HCT100880 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA DE ASUNCIÓN

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 reparacion de mordaza de freno	238.500	477.000
1	Cambio de fluido de freno p/Litro	15.900	15.900
2	Rectificacion 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
3	Foco de Alta y Baja	31.800	95.400
1	Faro trasero	360.400	360.400
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
2	Precap	190.800	381.600
2	Mu?equin	169.600	339.200
1	Alineacion y balanceo	42.400	42.400
1	Correa A/A	111.300	111.300
3	Cambio de aceite de caja p/Litro	26.500	79.500
1	Plato de Presion	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	Rectificacion de corona volante	137.800	137.800
1	Bombin 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 elastico	42.400	424.000
1	Reparacion,cambio carcaza intercooler (Adicional)	1.200.000	1.200.000
	TOTAL		**13.597.230**

Son guaraníes: Trece millones quinientos noventa y siete mil doscientos 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:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

98

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 07/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***06/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 763 PY.- MARCA: TOYOTA HILUX
CHASIS N°: 8AJFS8CD401215424 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN MOTORIZADA - DIR. DE APOYO TÁCTICO (VICEPRESIDENCIA)

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	375.000	375.000
1	Filtro de aceite	215.760	215.760
1	Filtro de Aire	85.560	85.560
1	Filtro de Combustible	83.700	83.700
7	Cambio de aceite motor p/litro	16.740	117.180
5	Cambio de aceite de diferencial p/litro	16.740	83.700
5	Cambio de aceite de caja p/litro	16.740	83.700
	TOTAL		**1.044.600**

Son guaranies: Un millon cuarenta y cuatro mil seiscientos.----------

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
C.I.Nº:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

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° 08/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *08/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BHD 206 PY.- MARCA: ISUZU D-MAV
CHASIS N°: MPATFS85HBH527502 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: SUBCRÍA. 49° PUERTO INDIO - DIR. DE POLICIA DE ALTO PARANA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
2	Amortiguadores	397.500	795.000
1	Bomba de combustible de tanque	1.855.000	1.855.000
4	Pico inyector electrónico	1.484.000	5.936.000
1	Electroválvula regulador de combustible (Adicional)	6.325.000	6.325.000
	TOTAL		**14.911.000**

Són guaranies: Catorce millones novecientos once mil.----------

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:
C.I N°

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

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 09/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *08/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 242 PY.- MARCA: ISUZU D-MAV
CHASIS N°: MPATFR85HCT100775 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 1° SAN JUAN BAUTISTA - DIR. DE POLICIA DE MISIONES

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	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	Bomba dirección hidráulica	1.420.400	1.420.400
1	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	26.500	26.500
	TOTAL		**5.596.800**

Son guaraníes: Cinco millones quinientos noventa y seis mil ochocientos.----------

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:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

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 10/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *11/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BHD 196 PY.- MARCA: ISUZU D-MAV
CHASIS N°: MPATFS85HBH527554 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: DIVISION CRIMINALISTICA - DIR. GRAL. DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
2	Amortiguadores	397.500	795.000
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	Soporte de caja	238.500	477.000
2	Soportes de motor	230.550	461.100
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
5	Cambio de aceite de caja p/litro	26.500	132.500
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
1	Filtro recibidor de A.Ac.	254.400	254.400
1	Gas refrigerante 134 A	265.000	265.000
1	Compresor de A. Ac	2.000.000	2.000.000
1	Conjunto polea tensor A/A	185.500	185.500
	TOTAL		**8.365.830**

Son guaraníes: Ocho millones trescientos sesenta y cinco 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:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

48

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 11/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *13/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAF 216 PY.- MARCA: HYUNDAI UNIVERSE
CHASIS N°: KMJKJ18BPAC904742
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA - DIRECCIÓN DE APOYO TÁCTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
25	Cambio de aceite motor p/Litro	7.500	187.500
1	Filtro de aceite	39.750	39.750
1	Filtro de Aire	42.750	42.750
1	Filtro de Combustible	29.700	29.700
	TOTAL		**299.700**

Son guaranies: Doscientos noventa y nueve mil .----------

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 EJECUCION 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 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

57

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° 12/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***15/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 740 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HDT104731
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA - DIRECCIÓN DE APOYO TÁCTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
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
1	Bomba central de freno	519.400	519.400
1	Cambio de fluido de freno p/litro	15.900	15.900
2	Rodillo de punta eje	190.800	381.600
2	Reten de aceite punta eje	137.800	275.600
3	Foco de alta y baja	31.800	95.400
1	Cruceta	233.200	233.200
	TOTAL		**2.178.830**

Son guaranies: Dos millones ciento setenta y ocho mil ochocientos 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:
C.I.N°:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

50

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA 2.1.05 SERVICIO 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 13/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *18/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAG 100 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH528219
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
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	Foco de alta y baja	31.800	95.400
	TOTAL		**753.130**

Son guaraníes: Setecientos cincuenta y tres mil ciento 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) 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
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dcción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

63

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 14/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***18/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 763 PY.- MARCA: TOYOTA HILUX
CHASIS N°: 8AJFS8CD401215424 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN MOTORIZADA - DIR. DE APOYO TÁCTICO (VICEPRESIDENCIA)

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Filtro de aceite	215.760	215.760
1	Filtro de aire	85.560	85.560
1	Filtro de combustible	83.700	83.700
7	Cambio de aceite motor p/litro	16.740	117.180
1	Envolvente de paragolpe delantero	148.800	148.800
1	Reparar y encuadrar chasis base de paragolpe delantero (Adicional)	1.250.000	1.250.000
	TOTAL		**1.901.000**

Son guaraníes: Un millon novecientos un mil .----------

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:
C.I.Nº:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

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 15/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***21/02/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: S/N°.- MARCA: TOYOTA HILUX
CHASIS N°: 8AJFZ29G896090678 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA - DIR. DE APOYO TÁCTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Filtro de aceite	215.760	215.760
1	Filtro de aire	85.560	85.560
1	Filtro de combustible	83.700	83.700
7	Cambio de aceite motor p/litro	16.740	117.180
	TOTAL		502.200

Son guaraníes: Quinientos dos mil doscientos .----------

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:

CLINICARF
Chapería, Pintura y Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

73

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 16/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *22/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 099 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH509564 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: DIVISION CRIMINALISTICA - DIR. GRAL. DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

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 reparacion de mordaza de freno	238.500	477.000
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
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 direccion	3.100.500	3.100.500
2	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/litro	26.500	53.000
1	Alineacion y balanceo	42.400	42.400
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
10	Buje elastico	42.400	424.000
	TOTAL		**11.766.530**

Son guaraníes: Once millones setecientos sesenta y seis mil quinientos 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:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

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 17/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *27/02/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAE 982 PY.- MARCA: FORD F-4000
CHASIS N°: 9BFLF47907B044589
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD - DIR. DE APOYO TÁCTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
2	Bujes elásticos - completo	102.000	204.000
1	Grillete de elástico	30.000	30.000
1	Centro elástico c/u	25.200	25.200
8	Cambio de aceite motor p/litro	26.500	212.000
1	Foco de alta y baja	31.800	31.800
1	Cambiar disco de embrague	237.600	237.600
1	Cojinete de empuje	222.000	222.000
1	Plato de presión	357.600	357.600
1	Ruleman piloto	50.400	50.400
1	Reten de bancada	30.000	30.000
1	Centralizador completo	57.600	57.600
10	Cambio de aceite de caja p/litro	6.000	60.000
10	cambio de aceite diferencial p/litro	6.000	60.000
6	Foco de Faro trasero c/u	7.200	43.200
2	Filtro de combustible	42.000	84.000
1	Filtro de aceite	34.200	34.200
1	Filtro de aire	35.760	35.760
10	Cambio de aceite motor p/litro	6.000	60.000
1	Reparación de corona volante (Adicional)	860.000	860.000
1	Soporte de centralizador (Adicional)	386.000	386.000
1	Porta reten de bancada (Adicional)	624.000	624.000
	TOTAL		3.705.360

Son guaranies: Tres millones setecientos cinco mil trescientos sesenta .----------

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:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Dección. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

83

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 18/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***05/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BHZ 926 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH527620 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN ESPECILIZADA - DIR. DE APOYO TÁCTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
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
1	Foco de Alta y Baja	31.800	31.800
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
	TOTAL		**2.851.930**

Son guaranies: Dos millones ochocientos cincuenta y un 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:
C.I.Nº:

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

88

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° 19/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***07/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 213 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFR85HCT100757 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POLICIA DE ALTO PARANA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Faro trasero	360.400	360.400
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	Alineación y balanceo	42.400	42.400
3	Cambio de aceite de caja p/litro	26.500	79.500
1	Filtro recibidor de A.Ac.	254.400	254.400
1	Gas refrigerante 134 A	265.000	265.000
1	Correa A/A	111.300	111.300
1	Conjunto polea tensor A/A	185.500	185.500
1	Flotador de tanque	344.500	344.500
1	Limpieza de tanque de combustible	79.500	79.500
	TOTAL		**2.459.730**

Son guaraníes: Dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seteceintos 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:
C.I.N°:

CLINICARF
Chapería, Pintura, Mecánica
Venta de Repuestos

Dección. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

93

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 20/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***08/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAE 877 PY.- MARCA: NISSAN FRONTIER
CHASIS N°: 3N6PD23T2ZK867200
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	Cambiar bomba central de embrague	96.250	96.250
1	Cambiar fluido de freno	8.250	8.250
	TOTAL		**104.500**

Son guaranies: *Ciento cuatro mil quinientos* .----------

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:

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

98

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 21/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *13/03/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAG 024 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBT100462
DEPENDENCIA: CRÍA. 1° ASUNCIÓN - DIRECCION DE POLICIA DE ASUNCIÓN

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	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
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
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
3	Cambio de aceite de caja p/ litro	26.500	79.500
	TOTAL		6.450.630

Son guaranies: Seis millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos 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) 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 Chapería - Pintura - Mecánica Venta de Repuestos

Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero