MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ORIGINAL 0050

ORDEN DE SERVICIO N° 019/2023

Nombre del Llamado:	"SERVICIO DE REPARACION PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MDP"	**Fecha de emisión**	27/1/2023
I.D. N°.:	415.661		
Modalidad:	LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N°04/2022	**Plazo de Entrega**	3 DIAS HABILES
Res. Adj. N°	1462/2022		
Nombre o Razón Social:	MECANICAR S.A	**Lugar de Entrega**	Ministerio de la Defensa Pública
Domicilio:	Cervantes N° 1205, Asunción.		
R.U.C. N°:	80055807-3	**Imputación Presupuestaría**	
Teléf. N°:	021-282450 / 291467		
C.D.P.:	**Contrato : 32/2022**	**FIRMA Y SELLO:**	
C.C.:	CO-13006-22-219578 **Adenda N°:**		
Dependencia Solicitante:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		

De acuerdo con su oferta presentada, sírvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS	ITEM			EXENTA	GRAVADA
1	UNO	2190	HYUNDAI SANTA FE 2019 - JUEGO DE PASTILLA D	585.309		585309
1	UNO	2193	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO	475.564		475564
1	UNO	2200	SENSORES DE ABS RUEDA TRASERO	365.818		365818
3	TRES	2202	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		229.839
2	DOS	2203	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS	146.328		292.656
2	DOS	2205	ROTULAS INFERIORES	329.236		658.472
2	DOS	2206	BIELETAS ESTABILIZADORAS	219.491		438.982
4	CUATRO	2207	BUJES DE PARRILLAS SUPERIOR	146.328		585.312
2	DOS	2208	BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR	146.328		292.656
2	DOS	2211	TORRETA	286.168		572.336
2	DOS	2212	TANQUEADORES	214.626		429.252
2	DOS	2213	GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR	107.313		214.626
6	SEIS	2215	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		459.678
1	UNO	2224	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	286.168		286.168
1	UNO	2239	FOCOS BUSCAS HUELLAS	107.313		107.313
1	UNO	2247	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		76.613
1	UNO	2276	SOPORTE DE CAJA	429.252		429.252
2	DOS	2307	PRECAP	500.794		1.001.588
2	DOS	2308	GUARDAPOLVO	143.084		286.168
2	DOS	2309	MUÑEQUIN	214.626		429.252
6	SEIS	2313	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		459.678
1	UNO	2314	REPARACION DE CREMALLERA	1.788.547		1.788.547
1	UNO	2317	ALINEACION Y BALANCEO	107.313		107.313
1	UNO	2327	VALVULA EXPANSORA	357.710		357.710
1	UNO	2328	FILTRO RECIBIDOR DE A AC	214.626		214.626
1	UNO	2329	GAS REFRIGERANTE 134 A	286.168		286.168
1	UNO	2330	COMPRESOR DE A AC	2.718.592		2.718.592
1	UNO	2331	POLEA DE COMPRESOR	786.961		786.961
1	UNO	2332	EMBRAGUE DE COMPRESOR	608.106		608.106
2	DOS	2333	CAÑOS DE COMPRESOR	500.794		1.001.588
10	DIEZ	2334	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		766.130
1	UNO	2340	REPARACION DE VENTILADOR DE RADIADOR	214.626		214.626
1	UNO	2341	INSTALACION ELECTRICA A AC	429.252		429.252
1	UNO	2344	REPARACION EVAPORADORA AC	429.252		429.252
1	UNO	2345	REPARACION CONDENSADOR A AC	429.252		429.252
1	UNO	2346	REPARACION ELECTRO VENTILADOR AC	357.710		357.710
10	DIEZ	2362	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		766.130
2	DOS	2416	MASAS TRASERAS	989.866		1.979.732
6	SEIS	2421	MANO DE OBRA POR HORA	76.613		459.678
			SUB TOTAL			22.377.905
			TOTAL			**22.377.905**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE.

Liquidación del I.V.A (5%) **(10%)** 2.034.360

Observación: REPARACION , KIA SORENTO - - Asignado a DIRECCION ADMINISTRATIVA- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ELABORADO POR:	**JEFE DE DEPARTAMENTO:**
ING. AGR. MARCOS JARA FIRMA Y SELLO	Víctor Galeano Jefe de Transporte FIRMA Y SELLO Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR:	**RECEPCIONADO POR:**
Abg. Francisco J. Cáceres FIRMA Y SELLO	CYNTHIA BENÍTEZ Mecanicar S.A. FIRMA Y SELLO
	FECHA DE RECEPCIÓN: