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

ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2018

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°: EAG 087 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HBH528450 TRACCIÓN: 4x4

DEPENDENCIA: CRÍA. 66° 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 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 Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

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

19

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 23/2018

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°: EAF 889 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HBH509930 TRACCIÓN: 4x4

DEPENDENCIA: CRÍA. 78° 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:

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

25

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 24/2018

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°: BEH 453 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HAT101114 TRACCIÓN: 4x4
DEPENDENCIA: CRÍA. 90° 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

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

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 25/2018

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 326 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFR85HCT100788 TRACCIÓN: 4x4

DEPENDENCIA: CRÍA. 97° 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 Hortiz

C.I.Nº: 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

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 26/2018

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°: EAF 865 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HBH509157 TRACCIÓN: 4x4

DEPENDENCIA: CRÍA. 101° 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: Jeron Carlos Martinez

C.I.Nº: 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

40

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° 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 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

Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero