15

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° 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

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

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

Son guaraníes: Seis millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos 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) 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 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

20

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 22/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***15/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 664 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFR85HCT100948
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DEL SISTEMA 911

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
	TOTAL		**238.500**

Son guaraníes: Doscientos treinta y ocho 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 Nº 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
Dpción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA
PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

95

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 23/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***18/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: S/N°.- MARCA: KTM 200 DUKE ORANGE
CHASIS N°: VBKJUC405FC031027
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN MOTORIZADA - 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	Cambio de cabo de embrague	8.250	8.250
1	Cambio de pastilla delantera de freno	267.862	267.862
1	Cambio de perno embrague	37.125	37.125
1	Cambio de manivela de embrague	20.625	20.625
1,5	Cambio de aceite motor p/litro (Adicional)	46.000	69.000
		TOTAL	402.862

Son guaraníes: Cuatrocientos dos mil ochocientos sesentaly dos 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) 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

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

30

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 24/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***20/03/2019***
Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***
Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BGF 860 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH510895
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO 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	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	Cruceta	233.200	466.400
1	Bomba de combustible de tanque	1.855.000	1.855.000
4	Pico inyector electronico	1.484.000	5.936.000
1	Limpieza de tanque de combustible	79.500	79.500
	TOTAL		8.994.630

Son guaraníes: Ocho millones novecientos noventa y cuatro 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) 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

Dpción. 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. Machaín - B° Sajonia
Teléfono: 021- 421261 - 021-421743

ORDEN DE SERVICIO Nº 26/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *09/04/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAF 831 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH511262
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ARMAS Y MUNICIONES

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
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
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
4	Foco de alta y baja	31.800	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
5	Cambio de aceite de diferencial p/ litro	26.500	132.500
2	Precap	190.800	381.600
2	Muñequin	169.600	339.200
1	Bomba dirección hidráulica	1.420.400	1.420.400
1	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litro	26.500	26.500
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
1	Correa A/A	111.300	111.300
1	Conjunto polea tensor A/A	185.500	185.500
5	Cambio de aceite de caja p/ litro	26.500	132.500
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
10	Buje elástico	42.400	424.000
	TOTAL		**12.301.830**

Son guaraníes: Doce millones trescientos un 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.N°:

CLINICARF Chapería - Pintura - Mecánica Ventanas Parabrisas

Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

45

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 27/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***16/04/2019***

Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***

Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 259 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFR85HCT100734

DEPENDENCIA: SUBCRÍA. 7° SAN JAVIER - DIR. DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO 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	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
	TOTAL		657.730

Son guaraníes: Seiscientos cincuenta y siete 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 Nº 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 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 28/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: *02/05/2019*
Dirección: *Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora*
Teléfono: *021 968.3287/ 535-547/ 535032*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAE 689 PY.- MARCA: MERCEDES BENZ
CHASIS N°: 9BM6882767B526528
DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD - DIRECCION DE APOYO TACTICO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
2	Parabrisas delantero	650.000	1.300.000
2	Vidrios laterales (Adicional)	2.320.000	4.640.000
	TOTAL		**5.940.000**

Son guaraníes: Cinco millones novecientos cuarenta 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 Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

55

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 29/2019

Proveedor: ***TALLER CLINICARF*** Fecha: ***07/05/2019***

Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***

Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 760 PY.- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HDT104706

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

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
	TOTAL		**657.730**

Son guaraníes: Seiscientos cincuenta y siete 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

Dcción. Gral. Administración y Finanzas TESORERIA PROG. 2.1.05

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

65

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 31/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***21/05/2019***
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
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	Bujes de parrilla superior	95.400	381.600
4	Foco de Alta y Baja	31.800	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
1	Alineación y balanceo	42.400	42.400
1	Reparación sistema electrónico comando sistema aire acondicionado (Adicional)	1.522.362	1.522.362
	TOTAL		2.731.292

Son guaraníes: Dos millones setecientos treinta un mil doscientos noventa y dos .----------

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.N°:

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

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 32/2019

Proveedor: *TALLER CLINICARF* Fecha: ***23/05/2019***

Dirección: ***Manora esq. Ceferino Ruiz - Fernando de la Mora***

Teléfono: ***021 968.3287/ 535-547/ 535032***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAG 111 PY:- MARCA: ISUZU D-MAX

CHASIS N°: MPATFS85HBH528295

DEPENDENCIA: AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD - 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
2	Amortiguadores	397.500	795.000
4	Foco de alta y baja	31.800	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
5	Cambio de aceite de diferencial p/ litro	26.500	132.500
1	Cremallera de direccion	3.100.500	3.100.500
1	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/ litro	26.500	26.500
1	Alineacion y balanceo	42.400	42.400
1	Tapa radiador	31.800	31.800
1	Radiador de agua	3.264.800	3.264.800
5	Cambio de aceite de caja p/ litro	26.500	132.500
2	Amortiguadores traseros	344.500	689.000
	TOTAL		**8.999.930**

Son guaraníes: Ocho millones novecientos noventa y nueve 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° 341437

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 GARANTÍA 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

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

JORGE ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero