FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **ARMADA PARAGUAYA** **CUARTEL GENERAL DEL COMAR** **AVDA. STELLA MARIS Y HERNANDARIAS** **TEL.: 450.759 - 493.892 INT. 126** **ASUNCION - PARAGUAY**	**RUC : 80006127 - 6** **ORDEN DE SERVICIO** **N°** **017/2020**

Asunción, martes, 16 de junio de 2020

Tipo de Presupuesto:	**1**	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	**001**	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad :	**37**	CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Unidad Responsable:	**200**	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL		
Señor(es):	**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**		R.U.C.:	80003251-9
Dirección:	**Mariscal Estigarriba 1126 c/ Pitiantuta**		C.C N°	CO-12005-20-187199

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Doble Cabina Isuzu D-MAX Chapa N° EAG 020 Rotulado N° 5939				
1	Unidad	Provisión y cambio de aceite por litro	56.000	56.000
1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de combustible	98.000	98.000
1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aceite	77.000	77.000
1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de aire	91.000	91.000
1	Unidad	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	45.500	45.500
1	Unidad	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	56.000	56.000
1	Unidad	Provisión y Cambio de juego de Reparación sinfín de dirección	1.612.800	1.612.800
1	Unidad	Provisión y Cambio de volante de dirección Hidráulico	1.120.000	1.120.000
1	Unidad	Provisión y cambio bomba central o comando de aire	788.480	788.480
1	Unidad	Provisión y cambio de flexibles de freno	232.960	232.960
1	Unidad	Rectificación de tambores de frenos	250.273	250.273
1	Unidad	Provisión de paleta ventilador	224.000	224.000
1	Unidad	Provisión de bomba de agua	788.480	788.480
1	Unidad	Provisión de reten frente motor	224.000	224.000
1	Unidad	Provisión reten tapa frente motor	143.360	143.360
1	Unidad	Provisión de reten bancada motor	161.280	161.280
1	Unidad	Provisión de regulación de válvulas	134.400	134.400
1	Unidad	Mantenimiento turbo	788.480	788.480
		T O T A L		**6.892.013**

Son Guaraníes (letras):	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECE.-		
PLAZO DE ENTREGA:	24 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		
CONDICIONES ESPECIALES:			

JOSE DOMINGO GOMEZ DASPET Cap N DEM -Director Administrativo	ALTE. CARLOS DIONISIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 34/2020.-	LCO N° 09/2020 - Resolución N° 19/20, de fecha 06 de marzo de 2020.