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° 056/2022

Asunción, lunes, 14 de noviembre de 2022

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):	**Toyotoshi S.A.**	**R.U.C.:**	80003128-8
Dirección:	Avenida Mariscal Lopez entre Gómez de Castro y Reclus	**C.C N°**	CO-12005-22-214407

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	**Mantenimiento y Reparación de Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4 CHAPA N° AADY 514 y CHASIS N° 8AJHA3CDX02095699**		
1	Unidad	Cambio Foco luz alta y baja	335.850	335.850
1	Unidad	Mano de Obra	40.000	40.000
1	Unidad	Foco 12VOLT	27.800	27.800
1	Unidad	Mano de Obra	16.000	16.000
1	Unidad	Foco ficha	18.100	18.100
1	Unidad	Mano de Obra	8.000	8.000
1	Unidad	Cambio bulbo de temperatura	442.900	442.900
1	Unidad	Mano de Obra	80.000	80.000
1	Unidad	Cambio Bulbo presión de aceite	234.300	234.300
1	Unidad	Mano de Obra	96.000	96.000
1	Unidad	Cambio de rotula superior	769.800	769.800
1	Unidad	Mano de Obra	160.000	160.000
1	Unidad	Cambio parrilla superior	3.056.700	3.056.700
1	Unidad	Mano de Obra	240.000	240.000
1	Unidad	Reparación motor de arranque	224.000	224.000
1	Unidad	**Mantenimiento y Reparación de Camioneta marca Toyota FORTUNER CHAPA N° HDB 526 CHASIS N° 8AJHA3FS500510837**		0
1	Unidad	Cambio de rotula inferior	769.800	769.800
1	Unidad	Mano de Obra	320.000	320.000
1	Unidad	Cambio de rotula superior	566.750	566.750
1	Unidad	Mano de Obra	320.000	320.000
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	132.450	132.450
1	Unidad	Mano de Obra	160.000	160.000
1	Unidad	Cambio bomba central de embrague	1.051.650	1.051.650
1	Unidad	Mano de Obra	80.000	80.000
1	Unidad	Cambio de amortiguador delantero	1.737.750	1.737.750
1	Unidad	Mano de Obra	240.000	240.000
		TOTAL		**11.127.850**

Son Guaraníes (letras):	ONCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-		
PLAZO DE ENTREGA:	48 HORAS	**LUGAR DE ENTREGA:**	CUARTEL GENERAL DEL COMAR
FORMA DE PAGO:	CREDITO		

CONDICIONES ESPECIALES:

El suministro de Bienes de esta Orden de Compra se realizará de acuerdo a las "Ordenes de Provisión", emitidas por esta dependencia. Acorde a las necesidades. Este pedido obedece a la necesidad de cumplir con las Obligaciones y el Plan Financiero del mes.

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Cap C DEM -Director Administrativo

VALTE JUAN RAMON VELAZQUEZ FRETES
Comandante Interino de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 34/2022.-	LICON N° 11/2022.- Adjudicada mediante Resolución N° 30/2022, de fecha 25 de mayo del 2022.