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° 027/2022

Asunción, jueves, 21 de julio 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 marca Toyota FORTUNER CHAPA N° HDB 526 CHASIS N° 8AJHA3FS500510837**		0
9	Unidad	Cambio de aceite de motor por litro	53.200	478.800
1	Unidad	Mano de Obra	40.000	40.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	252.850	252.850
1	Unidad	Mano de Obra	40.000	40.000
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial por litro	64.550	64.550
1	Unidad	Mano de Obra	80.000	80.000
2	Unidad	Cambio de aceite de caja por litro	91.000	182.000
1	Unidad	Mano de Obra	80.000	80.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	100.750	100.750
1	Unidad	Mano de Obra	48.000	48.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	222.900	222.900
1	Unidad	Mano de Obra	48.000	48.000
1	Unidad	limpieza de bomba inyector	1.874.400	1.874.400
1	Unidad	Cambio precat de dirección	1.229.350	1.229.350
1	Unidad	Mano de Obra	200.000	200.000
1	Unidad	Cambio muñequin de dirección	350.700	350.700
1	Unidad	Mano de Obra	160.000	160.000
1	Unidad	Foco luz alta	2.359.500	2.359.500
1	Unidad	Mano de Obra	24.000	24.000
1	Unidad	Foco 12VOLT	31.800	31.800
1	Unidad	Mano de Obra	25.000	25.000
1	Unidad	Foco ficha	36.000	36.000
1	Unidad	Mano de Obra	8.000	8.000
1	Unidad	Limpieza y calibración pico inyector	704.000	704.000
1	Unidad	Limpieza completa de radiador	800.000	800.000
1	Unidad	Reparación de diferencial trasero	720.000	720.000
		TOTAL		**10.160.600**

Son Guaraníes (letras):	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS.-		
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	ALTE CARLOS DIONICIO VELAZQUEZ MORENO Comandante de la Armada

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Direccion Administrativo	Contrato N° 34/2022.-	