FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
PREFECTURA GENERAL NAVAL
COLON E/BENJAMIN CONSTANT 559
TEL.: 493-632
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80010665-2

ORDEN DE SERVICIO

N° 83 /2020

Asunción, 05 de Agosto de 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa: | 001 | PROGRAMA CENTRAL | | |
| Actividad: | 43 | SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL | | |
| Unidad Responsable: | 270 | PREFECTURA GENERAL NAVAL | | |
| Señor(es): | AUTOMOTIVE S.A.I.E | | R.U.C.: | 80003251-9 |
| Dirección: | Ruta Mcal Estigarribia 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 Compra/Servicio**

| CANTIDAD | Unid. Medida | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | **Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Camioneta HYUNDAI H-1** | | |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de aceite de la camioneta hyundai H1 | 77.000 | 77.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de combustible de la camioneta hyundai H1 | 98.000 | 98.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de aire de la camioneta hyundai H1 | 91.000 | 91.000 |
| 2 | unidad | Provision de Agua destilada de la Camioneta Hyundai H1 | 5.600 | 11.200 |
| 2 | unidad | Provision de aditivos de la Camioneta Hyundai H1 | 67.200 | 134.400 |
| 2 | unidad | Provision de fluido de freno de la Camioneta Hyundai H-1 | 22.400 | 44.800 |
| 1 | Unidad | Provisión y cambio de bomba de agua de la camioneta hyundai H1 | 1.097.600 | 1.097.600 |
| 1 | Unidad | Provisión y cambio de correa dentada de la camioneta hyundai H-1 | 598.080 | 598.080 |
| 1 | Unidad | Provisión y cambio de tensor de correa dentada de la camioneta hyundai H-1 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| 1 | unidad | Regulacion de valvulas de camioneta Hyundai H-1 | 135.530 | 135.530 |
| 1 | Unidad | calibración y limpieza de bomba inyectora de la camioneta hyundai H1 | 728.000 | 728.000 |
| 1 | Unidad | calibración de picos inyectores de la camioneta hyundai H1 | 406.144 | 406.144 |
| | | **TOTAL** | | **4.485.754** |

**Son Guaranies (letras):** cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro.-

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: | LUGAR DE ENTREGA: | PREFECTURA GENERAL NAVAL |
| 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.*

| | |
|---|---|
| JUAN RAUL DUARTE VERA<br>Cap C Int - Intendente Girador<br>**FIRMA DEL GIRADOR** | CALTE JORGE JAVIER MANCUELLO BENITEZ<br>Prefecto General Naval<br>**FIRMA DEL ORDENADOR** |

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Dpto Administrativo | Contrato N° 34/2020.- | LCO N° 09/2020 – Resolución de Adjudicación N° 08/20 de fecha 18 de Febrero de 2020 |

Escaneado con CamScanner