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° 014/2020**

Asunción, jueves, 11 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 Izusu D-Max Chapa N° EAF 748 Rotulado N° 5937				
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 de paleta ventilador	224.000	224.000
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
1	Unidad	Provisión y Cambio de Bomba de Embrague	761.600	761.600
1	Unidad	Provisión y cambio sensor presión de aire	1.657.600	1.657.600
1	Unidad	Provisión y cambio sensor cigüeñal	582.400	582.400
1	Unidad	Reparación sensor cigüeñal	313.600	313.600
1	Unidad	Provisión de juego de aros	1.344.000	1.344.000
1	Unidad	Reparación de perno punta eje	698.880	698.880
1	Unidad	Reparación de perno punta eje	492.800	492.800
		T O T A L		**7.949.900**

Son Guaraníes (letras):	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS.-		
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.