DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN SBE N° 03/2021 **Contrato: 23/2021**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-DPTO.SAT AISP-AD REFERENDUM.

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	3	CAMION AGUA POTABLE TLD Nº 122. MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CP 103.03.45.0348				-
1	3.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 390199390	Unid.	1	1.040.300	1.040.300
1	3.4	MANO DE OBRA	Unid.	1	260.075	260.075
1	3.5	FILTRO DE ACEITE PH 4482	Unid.	1	540.956	540.956
1	3.6	MANO DE OBRA	Unid.	1	135.239	135.239
1	3.7	FILTRO DE AIRE MOTOR 12360100	Unid.	1	432.765	432.765
1	3.8	MANO DE OBRA	Unid.	1	108.191	108.191
1	3.9	CORREA 080109107	Unid.	1	765.661	765.661
1	3.10	MANO DE OBRA	Unid.	1	191.415	191.415
1	3.11	FILTRO HIDRÁULICO SEGÚN MUESTRA	Unid.	1	374.508	374.508
1	3.12	MANO DE OBRA	Unid.	1	93.627	93.627
1	3.13	FILTRO DE TRANSMISIÓN 3174753	Unid.	1	624.180	624.180
1	3.14	MANO DE OBRA	Unid.	1	156.045	156.045
1	3.15	TRAMPA DE AGUA	Unid.	1	540.956	540.956
1	3.16	MANO DE OBRA	Unid.	1	135.239	135.239
1	3.19	FLEX 2TE13 (FJ90 - ") 7/8 LG1700	Unid.	1	420.281	420.281
1	3.20	MANO DE OBRA	Unid.	1	105.070	105.070
1	3.29	BUJE	Unid.	1	10.403.000	10.403.000
1	3.30	MANO DE OBRA	Unid.	1	2.600.750	2.600.750
1	3.31	CIRCUITOS	Unid.	1	10.403.000	10.403.000
1	3.32	MANO DE OBRA	Unid.	1	2.600.750	2.600.750
1	3.41	CARRETE DE LA MANGUERA	Unid.	1	23.718.840	23.718.840
1	3.42	MANO DE OBRA	Unid.	1	5.929.710	5.929.710
1	3.131	RELE DE POTENCIA 12V 30	Unid.	1	1.564.611	1.564.611
1	3.132	MANO DE OBRA	Unid.	1	391.153	391.153
1	3.187	CILINDRO DE ELEVACIÓN	Unid.	1	16.644.800	16.644.800
1	3.188	MANO DE OBRA	Unid.	1	4.161.200	4.161.200
1	3.197	ELEMENTO DEL FILTRO DE RETORNO	Unid.	1	466.054	466.054
1	3.198	MANO DE OBRA	Unid.	1	116.514	116.514
1	3.207	SELLO MECANICO	Unid.	2	5.076.664	10.153.328
1	3.208	MANO DE OBRA	Unid.	2	1.269.166	2.538.332
					TOTAL	97.616.550

SON GUARANIES: NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FECHA: 20/07/2022

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

Dor. Christian Rodríguez Mok
Gerente de Operaciones
AISP/DINAC

FISCAL ADJUNTO:

Osmar Cantero
Cantero SA

CONTRATISTA: