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° 033/2022

Asunción, lunes, 17 de octubre 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):	VICTORIANO SANABRIA LUGO	**R.U.C.:**	623243-4
Dirección:	SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA	**C.C N°**	CD-12005-22-218865

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 Reparacion de medios de Transporte Aereos, de una Aeronave Naval con Matricula 139.**		0
2	Unidad	Cambio de Aceite, 6L de AEROSHELL 100 SAE 50.	820.000	1.640.000
1	Unidad	Limpieza de filtro de Aceite Cessna 150 y Cessna 206	320.000	320.000
1	Unidad	Limpieza de filtro de Aire.	300.000	300.000
12	Unidad	Limpieza de bujias y regulacion.	300.000	3.600.000
1	Unidad	Cambio de Junta de RPM y alternador	300.000	300.000
1	Unidad	Cambio de Tapon de Carter	300.000	300.000
1	Unidad	Cambio de Junta de Filtro de Aceite.	300.000	300.000
1	Unidad	Cambio de reten de RPM.	330.000	330.000
1	Unidad	Cambio de reten de la Bomba de succion.	350.000	350.000
2	Unidad	Cambio de fusible de la bomba de succion	225.000	450.000
1	Unidad	Cambio de junta de la bomba de succion y reten de aceite.	425.000	425.000
3	Unidad	Cambio de reten del magneto derecho, junta de magneto derecho.	345.000	1.035.000
1	Unidad	Cambio de manguera flexible de 2 del escape al deflector.	450.000	450.000
1	Unidad	Reparacion de Tren de Nariz, cambio de orring.	800.000	800.000
1	Unidad	Cambio de fluido del tren de nariz.	400.000	400.000
		TOTAL		**11.000.000**

Son Guaraníes (letras):	ONCE MILLONES.-		
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° 58/2022.-	LCD N° 27/2022- Resolución N° 56/2022, de fecha 21 de Setiembre del 2022.