FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		25-311
SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A. RUC: 80053036-5				FECHA DE EMISION:		14/03/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		604/2021
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo Matricula EAH 906 Rotulado: 2959				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Reten de cola de caja	248.625			248.625
1	Unidad	Buje de palanca de cambio	288.375			288.375
2	Unidad	Crucerta cardan	800.250			1.600.500
1	Unidad	Mano de obra Reparar diferencial delantero	1.235.625			1.235.625
2	Unidad	Homocinetica	1.117.500			2.235.000
1	Unidad	Conjunto de triceta palier homocinetica	990.000			990.000
1	Unidad	Filtro de caja	312.750			312.750
1	Unidad	Aceite de caja	487.500			487.500
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision	237.500			237.500
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Plato de embrague	1.753.125			1.753.125
1	Unidad	Disco de embrague	1.186.875			1.186.875
1	Unidad	Cojinete de empuje	774.375			774.375
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague	237.500			237.500
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Mano de obra Reparacion de bomba central de freno	999.750			999.750
2	Unidad	Mano de obra Rectificacion de disco de freno	349.500			699.000
1	Unidad	Pastillas de freno	725.625			725.625
2	Unidad	Zapata de freno	963.750			1.927.500
1	Unidad	Fluido de freno	156.750			156.750
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno	262.500			262.500
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Filtro de sedimentador de agua	333.750			333.750
1	Unidad	Filtro de combustible	255.750			255.750
1	Unidad	Bombin de combustible	414.375			414.375
1	Unidad	Manguera de combustible con abrazadera	388.125			388.125
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora	282.500			282.500
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Mano de obra Reparacio de bomba de aceite motor	493.875			493.875
2	Unidad	Engranaje de arbol de leva	657.750			1.315.500
2	Unidad	Engranaje de distribucion de tapa motor	648.750			1.297.500
2	Unidad	Engranaje de cigueñal	690.000			1.380.000
1	Unidad	Filtro de aceite motor	251.625			251.625
1	Unidad	Aceite de motor	335.625			335.625
1	Unidad	Juego de juntas de motor completo	840.000			840.000
1	Unidad	Mano de obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua	349.875			349.875
1	Unidad	Maguera de agua con abrazadera	222.375			222.375
1	Unidad	Filtro de aire	265.125			265.125
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento y Reparaci?n de Motor	325.000			325.000
		Mantenimiento y reparacion de tracto camion				
1	Unidad	Soldadura de Tanque del cisterna	352.875			352.875
1	Unidad	Cambio de manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	1.072.500			1.072.500
1	Unidad	Cambio del pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.	1.638.750			1.638.750
1	Unidad	Cambio de acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	924.375			924.375

1	Unidad	Cambio del cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (AV-GAS)	1.119.375			1.119.375
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion	175.000			175.000
SUB-TOTAL						30.392.750
TOTAL A PAGAR						30.392.750

SON GUARANIES: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
101/023	51
GABRIEL JESUS GARCETE NT DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL.BRIG.AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO GABRUTA CSA TEC	MARIANO GALVAN SOP.1AM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE.AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
ADICIONAL	OBJETO DE GASTO: 240.244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Sonia Gamarra
FECHA:	14-03-22
HORA:	15:00

Enc. de Compras
TALLER INTEGRAL S.A.