FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A.		NRO. :	316-311
RUC: 80053036-5		FECHA DE EMISION:	19/11/2021
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

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 Camioneta Kia Ceres modelo 1990 color Azul Matricula EAC 430 Rotulado: 3752				
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Mano de obra Reparacion de bomba central de freno	658.875			658.875
2	Unidad	Caño de servo freno	279.750			559.500
4	Unidad	Mano de Obra Rectificacion de disco de freno	196.875			787.500
2	Unidad	Pastillas de freno	511.500			1.023.000
4	Unidad	Juego de seguro de pastilla de freno	134.625			538.500
1	Unidad	Fluido de freno	85.875			85.875
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno	182.500			182.500
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Filtro de sedimentador de agua	219.750			219.750
1	Unidad	Filtro de combustible	204.000			204.000
1	Unidad	Bombin de combustible	301.875			301.875
4	Unidad	Mano de Obra Limpieza de picos inyectores	729.750			2.919.000
1	Unidad	Manguera de combustible con abrazadera	219.038			219.038
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de Bomba inyectora	182.500			182.500
		SUB-TOTAL				
		TOTAL A PAGAR				**7.881.913**

SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE **7.881.913**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
101/2021	51
GABINO DEJESÚS GARCETE MY 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 BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAYOR - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERAITA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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. Cesar Guerrero
FECHA:	25-11-21 Enc. de Contrataciones
HORA:	10:30 TALLER INTEGRAL S.A