FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		214-311
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				FECHA DE EMISION:		20/11/2020
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°:		525
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Camion Cisterna Ford Cargo Matricula EAH 906 Rotulado Nº 2959				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de buje de palanca de cambio	329.000			329.000
1	Unidad	Cambio de Crucerta cardan	644.000			644.000
1	Unidad	Cambio de filtro de caja	294.000			294.000
1	Unidad	Cambio de aceite de caja	560.000			560.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	217.000			217.000
1	Unidad	Cambio de manguera de combustible con abrazadera	420.000			420.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Limpieza de carter de aceite motor	175.000			175.000
1	Unidad	Reparacio de bomba de aceite motor	427.000			427.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite motor	231.000			231.000
1	Unidad	Cambio de aceite de motor	280.000			280.000
1	Unidad	Reparacion y mantenimiento de radiador de agua	343.000			343.000
1	Unidad	Cambio de maguera de agua con abrazadera	203.000			203.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	217.000			217.000
		Mantenimiento y reparacion de tracto camion				
1	Unidad	Cambio de acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	700.000			700.000
1	Unidad	Cambio del cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (AV-GAS)	1.575.000			1.575.000
SUB-TOTAL						**6.615.000**
TOTAL A PAGAR						**6.615.000**
SON GUARANIES:	**SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
131/2019 ADENDA Nº 1	47
GABINO DEJESUS GARCETE MYAVL - JEFE DAF IBA	EUGENIO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETA S/A TEC.	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA 1er AYC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Servicios R.E. Arnulfo Ruffinelli Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil Mecánica General - Tel. 212 236
FECHA:	20/11/2020
HORA:	08:00 hs