FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		212-311
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				FECHA DE EMISION:		12/11/2020
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 1722 Matricula EAE 713 Rotulado Nº 535				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de reten de frente de caja	224.000			224.000
1	Unidad	Cambio de homocinetica	700.000			700.000
1	Unidad	Cambio de conjunto de triceta palier homocinetica	665.000			665.000
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 repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Rectificacion de disco de freno	392.000			392.000
1	Unidad	Cambio de pastillas de freno	560.000			560.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Rectificacion de bloc de motor	910.000			910.000
1	Unidad	Limpieza de carter de aceite motor	175.000			175.000
1	Unidad	Cambio de engranaje de arbol de leva	364.000			364.000
1	Unidad	Cambio de engranaje de cigueñal	490.000			490.000
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
SUB-TOTAL						**6.608.000**
TOTAL A PAGAR						**6.608.000**

SON GUARANIES: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
131/2019 ADENDA Nº 1	47
GABINO DE JESÚS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO NEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTIA S/ATEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SP AVC - 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:	ABEL CACERES
FECHA:	18/11/2020
HORA:	08:00 HS.

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Autor
Mecánica General - Tel: 212 2