FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		18-311
SEÑORES: SERVICIO Y COMERCIO "PATRI" RUC: 665717-6				FECHA DE EMISION:		26/02/2019
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°:		560
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Camioneta Toyota Pik Up modelo 1985 color Azul Matricula EAA 445 Rot: 1321				
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Verificacion de presion de bomba de aceite	70.000			70.000
1	Unidad	Verificacion de juego de valvulas de admision y escape, reten, reguladores y regulacion	105.000			105.000
1	Unidad	Control y Rectificacion de cilindro	105.000			105.000
1	Unidad	Control y Rectificacion de cigueñal	175.000			175.000
1	Unidad	Limpieza y Cepillado de tapa y asientos de valvulas	266.000			266.000
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	315.000			315.000
1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante	105.000			105.000
		Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de reten	105.000			105.000
1	Unidad	Cambio de juego de reparo de palanca de cambio	175.000			175.000
1	Unidad	Cambio de juntas	105.000			105.000
1	Unidad	Mantenimiento de sistema de cardan	150.000			150.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Bomba Inyectora				
1	Unidad	Cambio de juntas	105.000			105.000
1	Unidad	Mantenimiento de picos	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de valvulas	210.000			210.000
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension				
1	Unidad	Cambio de amortiguadores	560.000			560.000
1	Unidad	Cambio de buje de amortiguador	126.000			126.000
1	Unidad	Cambio de buje elastico - trasero y delantero	560.000			560.000
1	Unidad	Cambio de perno elastico	105.000			105.000
1	Unidad	Cambio de grillete de elastico	175.000			175.000
1	Unidad	Cambio de centro elastico	105.000			105.000
1	Unidad	Cambio de eje de homocinetica	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de bujes de la barra estabilizadora	252.000			252.000
1	Unidad	Cambio de grampa de elastico	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de taqueadores de suspension deslantera.	210.000			210.000
		Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema electrico				
1	Unidad	Cambio de fusible	154.000			154.000
1	Unidad	Cambio de focos de luz alta	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio de carbon alternador	245.000			245.000
1	Unidad	Cambio de bujes alternador	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de automatico de arranque	245.000			245.000
1	Unidad	Cambio de bujes de arranque	84.000			84.000
1	Unidad	Cambio de carbon de arranque	91.000			91.000
1	Unidad	Cambio borne positivo de bateria	21.000			21.000
1	Unidad	Cambio de llave de contacto	42.000			42.000
		Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de embrague				
1	Unidad	Regulacion de embrague	14.000			14.000
1	Unidad	Rectificacion y balanceo de corona volante	100.000			100.000
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio caño flexible de embrague	105.000			105.000

1	Unidad	Cambio juego de reparacion bomba central de embrague	175.000			175.000
SUB-TOTAL						6.202.000
TOTAL A PAGAR						6.202.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
136/2018	76

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - 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 VEHICULOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	SERVICIO Y COMERCIO PATRI
FIRMA:	RUC: 665717 - 6
ACLARACION:	Eduardo Chavez Tel: 595 570 - 535 024
FECHA:	07-03-19
HORA:	14:35.