FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		196-311
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				FECHA DE EMISION:		08/10/2020
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°:		842
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%
		Tractor Mahindra Rotulado N° 7034				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Reparar caja de cambio	1.470.000			1.470.000
1	Unidad	Cambio de filtro de caja	280.000			280.000
1	Unidad	Cambio de aceite de caja	539.000			539.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección				
1	Unidad	Cambio de bomba de direccion hidraulica	2.100.000			2.100.000
1	Unidad	Reparacion de cremallera de direccion	700.000			700.000
1	Unidad	Cambio de fluido hidraulico de direccion	98.000			98.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	189.000			189.000
1	Unidad	Cambio de bombin de combustible	686.000			686.000
1	Unidad	Limpieza de picos inyectores	686.000			686.000
1	Unidad	Reparacion de bomba inyectora	840.000			840.000
1	Unidad	Cambio de manguera de combustible con abrazadera	350.000			350.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Cambio de juego de aros de piston	420.000			420.000
1	Unidad	Limpieza de carter de aceite motor	168.000			168.000
1	Unidad	Reparacio de bomba de aceite motor	385.000			385.000
1	Unidad	Rectificacion de tapa motor	1.169.000			1.169.000
1	Unidad	Cambio de tapa balancin	322.000			322.000
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	Cambio de bomba de agua	469.000			469.000
1	Unidad	Limpieza de radiador de agua	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	210.000			210.000
SUB-TOTAL						11.802.000
TOTAL A PAGAR						11.802.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
131/2019	130

SABINO DE JESUS GARCETE
MY ADE - JEFE DAF IBA

EDILBERTO SALINAS OLMEDO
CRIEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO ARRUTIA ST AVEC	MAURICIO GALVAN SOM MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCHI S1º AVS - 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:	Abel Garcete
FECHA:	13-10-2020
HORA:	10:30.

Aire Acondicionado y Electricidad del Automotor
Mecánica General - Tel: 212 235