FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		23-311
SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A. RUC: 80053036-5				FECHA DE EMISION:		14/03/2022
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°:		604/2021
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 Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BNT 005 Rotulado: 7031				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
2	Unidad	Ruleman de palier	342.375			684.750
2	Unidad	Reten de piton	186.750			373.500
2	Unidad	Brida diferencial	588.375			1.176.750
1	Unidad	Filtro de caja	291.000			291.000
1	Unidad	Aceite de caja	235.875			235.875
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmision	162.500			162.500
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Fluido hidraulico de direccion	132.375			132.375
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direccion	162.500			162.500
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension				
2	Unidad	Amortiguadores delantero	768.750			1.537.500
2	Unidad	Amortiguadores traceros	596.250			1.192.500
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspension	175.000			175.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Plato de embrague	1.218.750			1.218.750
1	Unidad	Disco de embrague	688.125			688.125
1	Unidad	Cojinete de empuje	426.750			426.750
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague	275.000			275.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Mano de obra Reparacion de bomba central de freno	607.875			607.875
2	Unidad	Mano de Obra Rectificacion de disco de freno	187.500			375.000
2	Unidad	Fluido de freno	110.250			220.500
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno	175.000			175.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
2	Unidad	Cable de bateria con terminales	134.625			269.250
2	Unidad	Bujias incandecentes	287.625			575.250
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico	187.500			187.500
SUB-TOTAL						11.143.250
TOTAL A PAGAR						11.143.250

SON GUARANIES: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 001/2021	PEDIDO INTERNO N°: 51

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SGTO. TEC.	MARIANO GALVEZ TCNEL. JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC. JEFE DE PRESUPUESTO

GRAL. BRIG. AER. EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 - RECURSOS GENERALES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 240.001

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. Susana Giménez Enc. de Contrataciones
FECHA:	14/03/22
HORA:	15:00

TALLER INTEGRAL S.A.