FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		211-311
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 Mercedes Benz 1317 Matricula EAA 470 Rotulado Nº 0862				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Cambio de disco de embrague	1.015.000			1.015.000
1	Unidad	Cambio de cojinete de empuje	700.000			700.000
		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
1	Unidad	Cambio de zapata de freno	630.000			630.000
1	Unidad	Carga de fluido de freno	133.000			133.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de sedimentador de agua	350.000			350.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	217.000			217.000
1	Unidad	Cambio de bombin de combustible	420.000			420.000
1	Unidad	Cambio de manguera de combustible con abrazadera	420.000			420.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Reparacio de bomba de aceite motor	427.000			427.000
1	Unidad	Cambio de engranaje de arbol de leva	364.000			364.000
1	Unidad	Cambio de engranaje de distribucion de tapa motor	490.000			490.000
1	Unidad	Cambio de engranaje de cigueñal	490.000			490.000
		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 JESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO CNEL OCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/ AVC	MAXIMO GALVAN SOP. MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S/ 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:	Jose Caceres
FECHA:	12/11/2020
HORA:	08:00 Hs

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235