FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		205-311
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%
		Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula BHE 116 Rotulado Nº 7004				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de brida diferencial	644.000			644.000
1	Unidad	Cambio de aceite de caja	189.000			189.000
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension				
1	Unidad	Cambio de amortiguadores delantero	910.000			910.000
1	Unidad	Cambio de amortiguadores traceros	700.000			700.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Cambio de cojinete de empuje	448.000			448.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	140.000			140.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite motor	189.000			189.000
1	Unidad	Cambio de aceite de motor	252.000			252.000
1	Unidad	Limpieza de radiador de agua	322.000			322.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	189.000			189.000
		SUB-TOTAL				**3.983.000**
		TOTAL A PAGAR				**3.983.000**

SON GUARANIES:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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		PEDERICO SALINAS OLMEDO CNEL DEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA	
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**	
SERGIO BÁEZ TIA S/A TIA	MAXIMO GALVAN SOP MAN - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S18 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**	
30 (TREINTA)		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:		Servicios R.E.	
FIRMA:			
ACLARACION:		Abg. Cáceres	
FECHA:		12/11/2020	
HORA:		08:00 Hs.	

Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel. 212 235