FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		27-401
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				FECHA DE EMISIÓN:		6/8/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		121
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 - 2017 MAT. HBL 035 UBICADO EN LA PGA						
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	111.000			111.000
1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante	67.000			67.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	271.000			271.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	323.000			323.000
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	105.000			105.000
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	520.000			520.000
1	Unidad	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	372.000			372.000
1	Unidad	Lubricación y engrase en general	522.000			522.000
1	Unidad	Regulación de freno	306.000			306.000
1	Unidad	Regulación de embrague	310.000			310.000
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	65.000			65.000
1	Unidad	Reparación del inducido de arranque	218.000			218.000
1	Unidad	Cambio de ruleman alternador	121.000			121.000
1	Unidad	Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u	65.000			65.000
1	Unidad	Cambio borne positivo de bateria	48.000			48.000
1	Unidad	Cambio de borne negativo	48.000			48.000
1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	534.000			534.000
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	370.000			370.000
SUB-TOTAL						4.376.000
TOTAL A PAGAR						4.376.000
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	11/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	397.818
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	397.818
PEDIDO INTERNO N°:	8		

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA CAP. JEFE DAF PGA	ESTEBAN DAVILOSO PALACIO CNEL. EM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE RECUENTO	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] CÁCERES SGTO 1° TEC	FERNANDO [illegible]ONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSIO [illegible] LEDEZMA SGTO 1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO ☆	
[illegible]	OBJETO DE GASTO: [illegible] DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Abel Cáceres
FECHA:	06/08/2021
HORA:	08:00 HS

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