FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		20-401
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9				FECHA DE EMISIÓN:		17/5/2023
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°:		198
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 040 UBICADO EN LA PGA ROT N° 120065-04-80-649						
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Servicio de mantenimiento y reparación de motor						
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	110.000			110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000			62.000
1	Unidad	Control de Agua Destilada	32.000			32.000
1	Unidad	Mano de obra	47.000			47.000
1	Unidad	Cambio de Aceite de Caja	110.000			110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de Aceite de Direccion	110.000			110.000
1	Unidad	Mano de obra	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	639.000			639.000
1	Unidad	Mano de obra	165.000			165.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	657.000			657.000
1	Unidad	Mano de obra	178.000			178.000
1	Unidad	Cambio de Aditivo Radiador	130.000			130.000
1	Unidad	Mano de obra	65.000			65.000
Servicio de Mant. Y Repar. De Sistema de Freno						
1	Unidad	Fluido de Freno	105.000			105.000
1	Unidad	Mano de obra	61.000			61.000
1	Unidad	Cambio de Fibra de Frenos c/u	1.344.000			1.344.000
1	Unidad	Mano de obra	299.000			299.000
1	Unidad	Rectificar Discos de Frenos c/u	522.000			522.000
1	Unidad	Mano de obra	140.000			140.000
Servicio de Mant y Repar. De Tren Delantero						
1	Unidad	Alineación y Balanceo de Ruedas	326.000			326.000
1	Unidad	Mano de obra	105.000			105.000
1	Unidad	Bieleta	952.000			952.000
1	Unidad	Mano de obra	222.000			222.000
1	Unidad	Cambiar Muñequin de Dirección - c/u	970.000			970.000
1	Unidad	Mano de obra	227.000			227.000
SUB-TOTAL						7.702.000
TOTAL A PAGAR						7.702.000
SON GUARANIES:	SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL.-					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	48/2023	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	700.182
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	700.182
PEDIDO INTERNO N°:	68.-		

LC ANDRES ALUARTE ACUÑA CAPITÁN - JEFE DAF PGA		CUBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCAN - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] CÁCERES SGTO. 1ERO. TEC. - JEFE DE CUENTAS	[illegible] SAONA MEDINA SGTO. 1ERO. TEC. - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] GONZALEZ CARREJO SCMTE. - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
PGA DIV. RENDIC. CUENTAS (JEFE)	OBJETO DE GASTO: 341-04 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
FIRMA:	Oscar Pl
ACLARACIÓN:	Oscar Palacios
FECHA:	17-05-23
HORA:	09:00.