FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	12-401
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0	FECHA DE EMISIÓN:	10/6/2021
SÍRVASE 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	Cambio centralizador cardan	717.000			717.000
1	Unidad	Cambio cruceta cardan	374.000			374.000
1	Unidad	Cambio retén de piñón	372.000			372.000
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	Cambio juego reparación bomba central de freno	579.000			579.000
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 batería	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				6.418.000
		TOTAL A PAGAR				6.418.000

N GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
11/2021	98

LIZ ANDRES DUARTE ACUÑA CAP. JEFE DAF PGA	JUAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SGTO 1ERO	JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
(DIEZ)	PUNTO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCIÓN PUNTO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Servicios R.E.
FIRMA:	Arnulfo Ruffinelli
ACLARACIÓN:	A321 Caceres
FECHA:	10/06/2021
HORA:	08:30HS.

Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235