FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	26-401
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	
CAMIÓN DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 904 UBICADO EN LA PGA					

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	306.000			306.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	368.000			368.000
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	207.000			207.000
1	Unidad	Cambio reten de piñón	559.000			559.000
1	Unidad	Control y Engrase de rulemán de masa delantera c/u	520.000			520.000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF	202.000			202.000
1	Unidad	Regulación de freno	315.000			315.000
1	Unidad	Regulación de embrague	326.000			326.000
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	150.000			150.000
1	Unidad	Control y Recarga de batería	97.000			97.000
1	Unidad	Cambio de fusible	170.000			170.000
1	Unidad	Cambio de foco para luz chica 5W	52.000			52.000
1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	387.000			387.000
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	462.000			462.000
SUB-TOTAL						4.121.000
TOTAL A PAGAR						4.121.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	11/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	374.636
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	374.636
PEDIDO INTERNO N°:			

ALEJANDRO CUARTE ACUÑA CAPITÁN - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL. DAN - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
MARY OTAZO DOMINGUEZ SGTO 1RO.	[illegible] MEDINA SGTO. TEC. - JEFE DE ADQUISICIONES
	[illegible] OVELAR LEDEZMA SGTO. TEC. - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 2.2.4 DESCRIPCIÓN DE OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Servicios R.E. Arnulfo Rafinelli De Acondicionado y Electricidad del Automóvil Mariscal Estigarribia General - Tel: 212 [illegible]
ACLARACIÓN:	ABEL LACERDA
FECHA:	06/08/2021
HORA:	08:00 HS