FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		08-311
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				FECHA DE EMISION:		04/03/2020
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°:		842
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 Hyundai Santa Fé modelo 2011 color Plata Matricula EAG 314 Rotulo 7010				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de buje de palanca de cambio	196.000			196.000
1	Unidad	Cambio de ruleman de eje principal	574.000			574.000
1	Unidad	Cambio de reten delantero	133.000			133.000
1	Unidad	Cambio de filtro de caja	308.000			308.000
1	Unidad	Cambio de aceite de caja	175.000			175.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección				
1	Unidad	Cambio de bujes de direccion	392.000			392.000
1	Unidad	Cambio de fluido hidraulico de direccion	70.000			70.000
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension				
1	Unidad	Cambio de amortiguadores delantero	910.000			910.000
1	Unidad	Cambio de amortiguadores traceros	770.000			770.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Cambio de disco de embrague	770.000			770.000
1	Unidad	Cambio de cojinete de empuje	434.000			434.000
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	77.000			77.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Rectificacion de disco de freno	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de pastillas de freno	574.000			574.000
1	Unidad	Cambio de zapata de freno	469.000			469.000
1	Unidad	Carga de fluido de freno	84.000			84.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
1	Unidad	Cambio de fusibles de 5 amp	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 10 amp	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 15 amp	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 20 amp	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 30 amp	49.000			49.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 40 amp	49.000			49.000
1	Unidad	Cambio de fusibles de 70 amp	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio de cable de bateria con terminales	238.000			238.000
1	Unidad	Cambio de bujias incandecentes	238.000			238.000
1	Unidad	Cambio de foco de alta y baja 60/55w	112.000			112.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de sedimentador de agua	189.000			189.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	140.000			140.000
1	Unidad	Cambio de manguera de combustible con abrazadera	217.000			217.000
		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	245.000			245.000
1	Unidad	Cambio de maguera de agua con abrazadera	231.000			231.000
1	Unidad	Cambio de tensor de correa ventilador	483.000			483.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	189.000			189.000
		Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado				
1	Unidad	Cambio de filtro de aire acondicionado	378.000			378.000
1	Unidad	Cambio de cañeria de aire acondicionado	350.000			350.000
1	Unidad	Cambio de manguera flex de aire acondicionado	420.000			420.000
1	Unidad	Cambio de ventilador de evaporador	700.000			700.000
1	Unidad	Cambio de termostato de A/C	182.000			182.000

1	Unidad	Carga de gas ecologico	350.000			350.000
SUB-TOTAL						11.326.000
TOTAL A PAGAR						11.326.000

SON GUARANIES:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2019	130
GABINO GEJESKI GARCETE ACTIVO - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG. AER. RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BA[illegible] S/A[illegible]	ANTONIO GALVAN SOF. AMAN - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] VECTA ES ACTIVO - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	ADI CACERES
FECHA:	04-03-20
HORA:	15:20

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Adm. Administrador y Electricidad del Automóvil
Gerente General - Tel: 212-235