FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		22-311
SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A. RUC: 80053036-5				FECHA DE EMISION:		14/03/2022
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°:		604/2021
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula OBK 849 Rotulado: 7030				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
2	Unidad	Rulemán de palier	342.375			684.750
2	Unidad	Reten de piton	186.750			373.500
2	Unidad	Brida diferencial	588.375			1.176.750
1	Unidad	Filtro de caja	291.000			291.000
1	Unidad	Aceite de caja	235.875			235.875
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de Caja o Transmision	162.500			162.500
		Serv. de repar. y mant. de sistema de direcciOn				
1	Unidad	Mano de Obra Reparacion de cremallera de direccion	978.750			978.750
1	Unidad	Fluido hidraulico de direccion	132.375			132.375
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de direccion	162.500			162.500
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension				
2	Unidad	Amortiguadores delantero	768.750			1.537.500
2	Unidad	Amortiguadores traceros	596.250			1.192.500
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de suspension	175.000			175.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Plato de embrague	1.218.750			1.218.750
1	Unidad	Disco de embrague	688.125			688.125
1	Unidad	Cojinete de empuje	426.750			426.750
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de embrague	275.000			275.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Mano de obra Reparacion de bomba central de freno	607.875			607.875
2	Unidad	Mano de Obra Rectificacion de disco de freno	187.500			375.000
1	Unidad	Fluido de freno	110.250			110.250
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema de freno	175.000			175.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
2	Unidad	Cable de bateria con terminales	134.625			269.250
2	Unidad	Bujias incandecentes	287.625			575.250
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Sistema Electrico	187.500			187.500
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Filtro de sedimentador de agua	222.375			222.375
1	Unidad	Filtro de combustible	170.625			170.625
1	Unidad	Bombin de combustible	483.750			483.750
2	Unidad	Mano de obra Limpieza de picos inyectores	888.750			1.777.500
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento Bomba Inyectora	175.000			175.000
		SUB-TOTAL				**14.841.000**
		TOTAL A PAGAR				**14.841.000**

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 201/2021	PEDIDO INTERNO N°: 51
GABINO DE JESUS BARCETE MY/DGEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDUARDO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTO STA TEC	MARIO GALVAN SGP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DEN)	OBJETO DE GASTO: 340284 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:	Lic. Juan Gimenez
FECHA:	19-03-22 Enc. de Compras
HORA:	15:00 TALLER INTEGRAL S.A.