FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		323-311
SEÑORES: TALLER INTEGRAL S.A. RUC: 80053036-5				FECHA DE EMISION:		19/11/2021
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
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 Camion Cisterna Ford Cargo 1722 Matricula EAE 713 Rotulado Nº 535				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Reten de frente de caja	265.875			265.875
1	Unidad	Reten de cola de caja	286.125			286.125
1	Unidad	Buje de palanca de cambio	288.375			288.375
1	Unidad	Crucerta cardan	800.250			800.250
1	Unidad	Mano de Obra Reparar diferencial delantero	1.093.125			1.093.125
1	Unidad	Homocinetica	915.000			915.000
1	Unidad	Conjunto de triceta palier homocinetica	980.625			980.625
1	Unidad	Filtro de caja	312.750			312.750
1	Unidad	Aceite de caja	496.875			496.875
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema Caja o Transmision	237.500			237.500
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Plato de embrague	1.753.125			1.753.125
1	Unidad	Disco de embrague	1.186.875			1.186.875
1	Unidad	Cojinete de empuje	774.375			774.375
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema de embrague	237.500			237.500
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Mano de Obra Reparacion de bomba central de freno	994.125			994.125
2	Unidad	Mano de Obra Rectificacion de disco de freno	349.500			699.000
2	Unidad	Pastillas de freno	725.625			1.451.250
2	Unidad	Zapata de freno	963.750			1.927.500
1	Unidad	Fluido de freno	156.750			156.750
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema de freno	262.500			262.500
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Filtro de sedimentador de agua	333.750			333.750
1	Unidad	Filtro de combustible	255.750			255.750
1	Unidad	Bombin de combustible	423.750			423.750
1	Unidad	Manguera de combustible con abrazadera	360.000			360.000
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de sistema bomba inyectora	257.500			257.500
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Juego de piston de camisa	1.286.250			1.286.250
1	Unidad	Juego de aros de piston	933.750			933.750
1	Unidad	Mano de Obra Rectificacion de bloc de motor	1.128.750			1.128.750
1	Unidad	Mano de Ora Limpieza de carter de aceite motor	230.625			230.625
1	Unidad	Mano de Obra Reparacio de bomba de aceite motor	475.125			475.125
1	Unidad	Engranaje de arbol de leva	657.750			657.750
1	Unidad	Engranaje de distribucion de tapa motor	648.750			648.750
1	Unidad	Engranaje de cigueñal	690.000			690.000
1	Unidad	Filtro de aceite motor	242.250			242.250
1	Unidad	Aceite de motor	345.000			345.000
1	Unidad	Juego de juntas de motor completo	840.000			840.000
1	Unidad	Mano de Obra Reparacion y mantenimiento de radiador de agua	331.125			331.125
1	Unidad	Maguera de agua con abrazadera	222.375			222.375
1	Unidad	Filtro de aire	265.125			265.125
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento y Reparacion de Motor	325.000			325.000
		Mantenimiento y reparacion de tracto camion				
1	Unidad	Mano de Obra Soldadura de Tanque del cisterna	334.125			334.125
1	Unidad	Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2" x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	1.072.500			1.072.500
1	Unidad	Pico cargador de combustrible modelo 295SA OVERING NOZZLE APS-17602 1-1/2" FNPT X1" Duck Type.	1.638.750			1.638.750

1	Unidad	Acoplador de rotura en seco modelo APS-15910 de 1 1/2" FNPT BUNA-N	933.750			933.750
1	Unidad	Cartucho de filtro de combustible para combustible aeronautico (JET-A1)	1.113.750			1.113.750
1	Unidad	Mano de Obra Mantenimiento de Tracto Camion	175.000			175.000
SUB-TOTAL						**30.640.000**
TOTAL A PAGAR						**30.640.000**

SON GUARANIES: **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
101/2021	51

TOMBINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA S/ATEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 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:	
FECHA:	6/12/21 Lic. Susan Ramirez
HORA:	10:00 hs Enc. de Contrataciones TALLER INTEGRAL S.A.