FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**208-311**
SEÑORES: SERVICIOS R.E. RUC: 870189-0				**FECHA DE EMISION:**		12/11/2020
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°:**		525
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 Toyota Land Cruiser Pick Up 4x4 color Verde Otam, Matricula EAA 443 Rotulado Nº 0860				
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Cambio de filtro de caja	308.000			308.000
1	Unidad	Cambio de aceite de caja	168.000			168.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Cambio de cojinete de empuje	413.000			413.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Cambio de juego de seguro de pastilla de freno	105.000			105.000
1	Unidad	Carga de fluido de freno	77.000			77.000
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
1	Unidad	Cambio de carbon de arranque	161.000			161.000
		Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector				
1	Unidad	Cambio de filtro de sedimentador de agua	182.000			182.000
1	Unidad	Cambio de manguera de combustible con abrazadera	196.000			196.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite motor	179.900			179.900
1	Unidad	Cambio de aceite de motor	231.000			231.000
1	Unidad	Limpieza de radiador de agua	301.000			301.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	175.000			175.000
		SUB-TOTAL				**2.496.900**
		TOTAL A PAGAR				**2.496.900**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
131/2019 ADENDA Nº 1	47

GABINO DE JESÚS GARCETE
MY AVL - JEFE DAF IBA

GUILBERTO SALINAS OLMEDO
CNEL DEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA V. S/A TEC II	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	SO AVE - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 244/244 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:	[illegible]
FECHA:	12/11/2020
HORA:	08:00 hs.

Servicios R.E.
Arnulfo Rummenigg
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecanica General - Tel. 212 226