FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	017-402
SEÑORES:SERVICIOS R.E. 870189-0	FECHA DE EMISION:	08/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	121

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
MAHINDRA PIK UP 4X4 ESTANDAR 2011 CHASIS: MA1TZ4BKLB2C32632 MOTOR Nº : BKB4C18760 CAMIONETA PIK UP CABINA DOBLE MODELO 2011 , NUEVO DE FABRICA ; 0 KM COLOR AZUL CANCUM,						
Mantenimiento y reparacion de motor						
1	Evento	Verificacion de presion de bomba de aceite	427.000	-	-	427.000
1	Evento	Control y carga de Aceite motor por litro	108.000	-	-	108.000
1	Evento	Cambio de juegos de valvulas de escape y admision, reten y reguladores	1.337.000	-	-	1.337.000
1	Evento	Juego de Casquillo de biela	628.000	-	-	628.000
1	Evento	Cambio de filtro de aceite	218.000	-	-	218.000
1	Evento	Cambio de filtro de aire	267.000	-	-	267.000
1	Evento	Cambio filtro de combustible	198.000		-	198.000
1	Evento	Cambio de reten frente motor	384.000			384.000
1	Evento	Cambio de filtro de combustible con trampa agua	333.000	-	-	333.000
Serv. de mant. y repar. de Tren delantero						
1	Evento	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	548.000	-	-	548.000
1	Evento	Control y carga de fluido hidraulico ATF	143.000	-	-	143.000
1	Evento	Cambio de mu?equin de direccion c/u	686.000	-	-	686.000
1	Evento	Cambio de amortiguador delantero original c/u	1.000.000	-	-	1.000.000
1	Evento	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	380.000	-	-	380.000
Serv. de mant. y repar. de sistema de embrague						
1	Evento	Cambio juego de reparacion bomba auxiliar de embrague	220.000	-	-	220.000
1	Evento	Cambio ruleman piloto	531.000	-	-	531.000
1	Evento	Cambio reten bancada	534.000	-	-	534.000
		SUB-TOTAL				7.942.000
		TOTAL A PAGAR				7.942.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 11/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 10

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAP ARC- JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO CARCETE S1º TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVE - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/244
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT.Y REPAR. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adel Cáceres
FECHA:	08/07/2021
HORA:	08:00 HS.

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecánica General - Tel: 212 235