FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

SEÑORES: SERVICIOS R.E.		NRO. :	34-401
RUC: 870189-0		FECHA DE EMISION:	16/9/2020
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°:	154

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional

CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 904 UBICADO EN LA CIVA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	241.500			241.500
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	281.400			281.400
1	Unidad	Cambio de termostato de agua	101.500			101.500
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	49.700			49.700
1	Unidad	Cambio retén de piñón	218.400			218.400
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	66.500			66.500
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF	31.500			31.500
1	Unidad	Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	126.700			126.700
1	Unidad	Lubricación y engrase en general	85.400			85.400
1	Unidad	Regulación de freno	71.400			71.400
1	Unidad	Control y Rectificación de tambor de freno c/u	90.300			90.300
1	Unidad	Valvula pedalera de freno	230.300			230.300
1	Unidad	Regulación de embrague	114.800			114.800
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	29.400			29.400
1	Unidad	Cambio retén bancada	158.900			158.900
1	Unidad	Control y Recarga de batería	25.900			25.900
1	Unidad	Cambio de fusible	29.400			29.400
1	Unidad	Cambio de foco para luz chica 5W	32.900			32.900
1	Unidad	Cambio de borne negativo	30.800			30.800
1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	151.900			151.900
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	242.900			242.900
		SUB-TOTAL				2.411.500
		TOTAL A PAGAR				2.411.500

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
25/2020	09

PREPARADO POR: PGA

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVL - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL OCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

ALEJANDRO ZEL CACERES
SGTO 1° DEC

ANGELICA ARA BENITEZ
SGTO 1° AVC

JESSICA GOELAR LEDEZMA
SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 242744

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Servicios R.E.
FIRMA:	Arnulfo Ruffinelli
ACLARACION:	Asl Caceres
FECHA:	16/09/2020

Acondicionado y Electricidad del Automovil