FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		446-311
SEÑORES: TALLER BALBUENA RUC: 854301-1				FECHA DE EMISION:		01/11/2019
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°:		560
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		PLATAFORMA DE ELEVACIÓN MARCA GENIE MODELO DPL-25S ROTULO Nº 10.137.				
		Servico de Mantenimiento y Reparación de Sistemas Hidraulicos				
1	Unidad	Cambio de aceite hidraulico modelo CA y CC tipo o equivalente a Dexron	400.000			400.000
1	Unidad	Cambio de aceite del lubricador de toma de aire Modelos neumaticos aceite para motores de automocion 10 W	400.000			400.000
1	Unidad	Cambio de filtros de aceites	210.000			210.000
1	Unidad	Cambio de Mangueras hidraulicas	350.000			350.000
		Mantenimiento y/o Reparacion de Elevador Hidraulico - Sistemas Electricos				
1	Unidad	Cabio de fusibles	350.000			350.000
1	Unidad	Limpieza y mantenimiento de los controles de la plataforma y controles desde el suelo	1.050.000			1.050.000
1	Unidad	Cambio de fotos de luces indicadores	560.000			560.000
1	Unidad	Cambio general de cables de sistema electrico	700.000			700.000
1	Unidad	Cambio de Bateria	560.000			560.000
1	Unidad	Cambio de Bornes para Baterias	140.000			140.000
		Mantenimiento y/o Reparacion de Elevador Hidraulico- sistema general				
1	Unidad	Cambio de ruedas de desplasamiento	770.000			770.000
1	Unidad	Cambio de soportes de fijacion	560.000			560.000
1	Unidad	Cambio de piso de madera de la plataforma de trabajo	840.000			840.000
1	Unidad	Cambio de remaches vencidos y ajuste o cambio de tornillos,tuercas pino seguro segun requerimiento	420.000			420.000
1	Unidad	Cambio de cabos	910.000			910.000
1	Unidad	Cambio de cadenas y engranajes de trasmision	630.000			630.000
1	Unidad	Pintura General en Antioxido y Color Original	2.450.000			2.450.000
		SUB-TOTAL				**11.300.000**
		TOTAL A PAGAR				**11.300.000**

SON GUARANIES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
118/2018	78

	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOLA S/A TECK	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI. - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVI. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	Blanca Benegas
FECHA:	C.I. Nº 4.769.737 13-11-19
HORA:	Representante Legal de 08:00 Taller Balbuena