FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :		40-402
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E RUC: 80003251-9					FECHA DE EMISION:		12/5/2023
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°		198
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%	
		Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up, Matricula BHE 642 UBICADO EN SETAM N° ROT; 120065-04-81-7001 , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor					
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	110.000			110.000	
1	Unidad	Mano de obra	62.000			62.000	
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	570.000			570.000	
1	Unidad	Mano de obra	151.000			151.000	
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	110.000			110.000	
1	Unidad	Mano de obra	55.000			55.000	
1	Unidad	Cambio Aceite de Direccion	115.000			115.000	
1	Unidad	Mano de obra	66.000			66.000	
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	436.000			436.000	
1	Unidad	Mano de obra	138.000			138.000	
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	449.000			449.000	
1	Unidad	Mano de obra	139.000			139.000	
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	91.000			91.000	
1	Unidad	Mano de obra	60.000			60.000	
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				-	
1	Unidad	Fluido de Freno	83.000			83.000	
1	Unidad	Mano de obra	65.000			65.000	
		Serv. de mant. y repar. de Tren delantero				-	
1	Unidad	Alineacion y balanceo de ruedas	224.000			224.000	
1	Unidad	Mano de obra	84.000			84.000	
1	Unidad	Cambio buje parrilla superior c/u	383.000			383.000	
1	Unidad	Mano de obra	114.000			114.000	
1	Unidad	Correa de direccion	570.000			570.000	
1	Unidad	Mano de obra	151.000			151.000	
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				-	
1	Unidad	Cambio cojinete de empuje	983.000			983.000	
1	Unidad	Mano de obra	229.000			229.000	
1	Unidad	Regulacion de Embrague	303.000			303.000	
1	Unidad	Mano de obra	99.000			99.000	
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				-	
1	Unidad	Bulbo marcador de temperatura	570.000			570.000	
1	Unidad	Mano de obra	151.000			151.000	
1	Unidad	Cambio de bocina	341.000			341.000	
1	Unidad	Mano de obra	110.000			110.000	
1	Unidad	Cambio de bulbo de aceite	570.000			570.000	
1	Unidad	Mano de obra	151.000			151.000	
		Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado					
1	Unidad	Cambio de ruleman de compresor	516.000			516.000	
1	Unidad	Mano de obra	142.000			142.000	
1	Unidad	Cambio de aceite de A.A.	358.000			358.000	
1	Unidad	Mano de obra	112.000			112.000	
1	Unidad	Mantenimiento del sistema de AA	891.000			891.000	
1	Unidad	Mano de obra	237.000			237.000	
		TOTAL A PAGAR:				9.989.000	
SON GUARANIES:		**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL .----------**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
48/2023	52

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE DAF

FABIO EMMANUEL VERA GALEANO
CTE 1° AA - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR COMANDANTE

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
SUBTTE. - JEFE CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIRECCION DE CUENTAS

AUGIDES DUARTE
S1 TEC. - JEFE REND. CTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE DAF

GREGORIO AYALA
SGTO. 1° AVC. - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

VICENTE CORONEL
2° SOF. MAM. - 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 REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Oscar Fabián Palacios.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	14. 05. 2023
HORA:	08:04 hs

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9