FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		32-401
SEÑORES: ÓLEO HIDRÁULICA S.A.				FECHA DE EMISIÓN:		12/8/2022
RUC: 80019049-6						
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		286
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Mantenimiento de bomba hidraulica a engranaje de unidad principal para plataforma tipo tijera						
1	Unidad	Ajuste	132.713			132.713
1	Unidad	Puesta en marcha	345.367			345.367
1	Unidad	Ruleman 10150-RR	92.856			92.856
1	Unidad	Reten 1112- AA	75.097			75.097
1	Unidad	Seguro 0,5- AT	38.906			38.906
1	Unidad	Lavado	86.458			86.458
1	Unidad	Aceite para montaje	51.183			51.183
1	Unidad	Mano de Obra	323.353			323.353
Mantenimiento de bomba hidraulica engranaje de unidad secundaria						
1	Unidad	Ajuste	88.187			88.187
1	Unidad	Puesta en marcha	377.822			377.822
1	Unidad	Reten 1115- AA	135.324			135.324
1	Unidad	Seguro 0,5- AT	38.999			38.999
1	Unidad	Lavado	74.700			74.700
1	Unidad	Aceite para montaje	158.391			158.391
1	Unidad	Acople	176.028			176.028
1	Unidad	Mano de Obra	332.000			332.000
Mantenimiento de toma de fuerza						
1	Unidad	Ajuste	144.039			144.039
1	Unidad	Ruleman 11190- RA	96.591			96.591
1	Unidad	Reten 1120- AR	94.412			94.412
1	Unidad	Seguro 0,5- AT	31.471			31.471
1	Unidad	Lavado	75.564			75.564
1	Unidad	Acople	75.391			75.391
1	Unidad	Fabricación de Juntas	116.718			116.718
1	Unidad	Mano de Obra	326.121			326.121
Mantenimiento de motor a combustion de generador electrico						
1	Unidad	Ajuste	326.726			326.726
1	Unidad	Puesta en marcha	237.933			237.933
1	Unidad	Juego de carbones	98.043			98.043
1	Unidad	Stator	260.758			260.758
1	Unidad	Ruleman 1008- RR	95.103			95.103
1	Unidad	Filtro de aire	166.691			166.691
1	Unidad	Filtro de combustible	96.487			96.487
1	Unidad	Filtro de aceite	78.953			78.953
1	Unidad	Aceite	130.725			130.725
1	Unidad	Mano de Obra	416.728			416.728
SUB-TOTAL						5.395.838
TOTAL A PAGAR						5.395.838
SON GUARANIES:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	67/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	490.531
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	490.531
PEDIDO INTERNO N°:	71.-		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
CAP AVC - JEFE DAF PGA

NORBERTO RAMUDO OJEDA RUIZ
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO CARONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GEORGIA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OHSA Óleo Hidráulica S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Lewis Ortiveta
FECHA:	12/08/22
HORA:	09:30 Hs.