FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	251-311
SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9	FECHA DE EMISION:	6/7/2023
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 PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y mantenimiento de Camion Cisterna Ford Cargo Matricula EAH 906 UBICADO EN EL CUARTEL GENERAL Nº ROT; 120065-04-81-2959				
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	716.000			716.000
1	Unidad	Mano de obra	184.000			184.000
1	Unidad	Control Agua Destilada	28.000			28.000
1	Unidad	Mano de obra	46.000			46.000
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	110.000			110.000
1	Unidad	Mano de obra	65.000			65.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	521.000			521.000
1	Unidad	Mano de obra	143.000			143.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	533.000			533.000
1	Unidad	Mano de obra	140.000			140.000
1	Unidad	Cambio de Bujias c/u	1.062.000			1.062.000
1	Unidad	Mano de obra	254.000			254.000
1	Unidad	Porta filtro de combustible	1.178.000			1.178.000
1	Unidad	Mano de obra	273.000			273.000
1	Unidad	Ventilador de Motor - Reparación	1.424.000			1.424.000
1	Unidad	Mano de obra	327.000			327.000
1	Unidad	Limpieza de tanque de combustible	1.130.000			1.130.000
1	Unidad	Mano de obra	261.000			261.000
1	Unidad	Limpieza y reparacion radiador	1.274.000			1.274.000
1	Unidad	Mano de obra	283.000			283.000
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Fluido de Freno	92.000			92.000
1	Unidad	Mano de obra	58.000			58.000
2	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	1.162.000			2.324.000
1	Unidad	Mano de obra	264.000			264.000
1	Unidad	Cambio pastilla de freno	2.718.000			2.718.000
1	Unidad	Mano de obra	565.000			565.000
		SUB-TOTAL				15.973.000
		TOTAL A PAGAR				15.973.000

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
248/2023	143

GABINO DELGADO GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL.BRIG.AER. CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GAUTAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - 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:	AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUC: 80003251-9
FIRMA:	Oscar P.
ACLARACION:	Oscar Palacios
FECHA:	10/07/2023
HORA:	06:30