FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	379-311
SEÑORES: MECANIC CENTER RUC: 2506438-0	FECHA DE EMISION:	2/10/2024
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°:	251

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 1722 Matricula EAE 713 UBICADO EN EL CODI Nº ROT; 12005-04-81-535				
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor P/Lit	442,680			442,680
1	Unidad	Mano de obra	68,220			68,220
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	495,299			495,299
1	Unidad	Mano de obra	113,220			113,220
1	Unidad	Control Agua Destilada	55,320			55,320
1	Unidad	Mano de obra	35,208			35,208
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja p/Lit	442,680			442,680
1	Unidad	Mano de obra	69,419			69,419
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	220,079			220,079
1	Unidad	Mano de obra	118,919			118,919
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	465,720			465,720
1	Unidad	Mano de obra	99,119			99,119
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	381,179			381,179
1	Unidad	Mano de obra	99,420			99,420
1	Unidad	Ventilador de Motor - Reparación	880,751			880,751
1	Unidad	Mano de obra	213,540			213,540
1	Unidad	Cambio Gu?a de Valvulas c/u	552,780			552,780
1	Unidad	Mano de obra	107,628			107,628
1	Unidad	Juego de correas trapesoidal	890,795			890,795
1	Unidad	Mano de obra	191,040			191,040
1	Unidad	Cambio Bomba central de frenos	2,275,980			2,275,980
1	Unidad	Mano de obra1	435,323			435,323
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	671,400			671,400
1	Unidad	Mano de obra	156,323			156,323
1	Unidad	Juego de reparo mordaza de freno	344,040			344,040
1	Unidad	Mano de obra	109,919			109,919
1	Unidad	Bomba Central de Embrague	2,130,959			2,130,959
1	Unidad	Mano de obra	404,039			404,039
1	Unidad	Cambio plato de presión	1,913,220			1,913,220
1	Unidad	Mano de obra	384,239			384,239
1	Unidad	Manguera de alta precion con acople MXM de 1 1/2 x 60ft APS-17312 para combustible aeronatico (JET-A1)	1,415,400			1,415,400
1	Unidad	Mano de obra	334,800			334,800
SUB-TOTAL						16,518,658
TOTAL A PAGAR						16,518,658

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
38/2024	167

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SOTEC	MARIO PALTA JEFE DE ADQUISICIONES	SOTEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/284 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	MecanicCenter
FIRMA:	Sara Lugo
ACLARACION:	4 944 023
FECHA:	4-10-24
HORA:	15:00