FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		201-311
SEÑORES: MECANIC CENTER RUC: 2506438-0				FECHA DE EMISION:		14/6/2024
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 Camioneta Toyota Bandeirante color Azul, Matricula EAA 453UBICADO EN EL GAT Nº ROT; 12005-04-81-1494				
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	340,200			340,200
1	Unidad	Mano de obra	87,900			87,900
1	Unidad	Control Agua Destilada	40,500			40,500
1	Unidad	Mano de obra	29,819			29,819
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	555,599			555,599
1	Unidad	Mano de obra	121,799			121,799
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	322,499			322,499
1	Unidad	Mano de obra	79,800			79,800
1	Unidad	Fluido de Freno	59,699			59,699
1	Unidad	Mano de obra	27,060			27,060
1	Unidad	Alineación y balanceo de ruedas	179,100			179,100
1	Unidad	Mano de obra	64,800			64,800
SUB-TOTAL						1,908,775
TOTAL A PAGAR						1,908,775
SON GUARANIES:	UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
38/2024	168

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AEP EDGAR ANTONIO LESUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO GARAYTIA	MARIO PERALTA	
SO TEC	TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC - 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:	Sara Lugo
FECHA:	17-6-24
HORA:	9:00

MecanicCenter
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo