FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		380-311
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 Matricula EAH 906 UBICADO EN EL CUARTEL GENERAL Nº ROT; 12005-04-81-2959				
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	114,720			114,720
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	68,220			68,220
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	220,079			220,079
1	Unidad	Mano de obra	69,419			69,419
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	97,920			97,920
1	Unidad	Cambio de bomba de agua	2,491,980			2,491,980
1	Unidad	Mano de obra	384,239			384,239
1	Unidad	Cambio ventilador de motor	2,126,700			2,126,700
1	Unidad	Mano de obra	437,640			437,640
1	Unidad	Cambio termostato de agua	623,796			623,796
1	Unidad	Mano de obra	146,724			146,724
1	Unidad	Cambio Bomba central de frenos	2,275,980			2,275,980
1	Unidad	Mano de obra	435,323			435,323
1	Unidad	Juego de reparo mordaza de freno	344,040			344,040
1	Unidad	Mano de obra	109,919			109,919
1	Unidad	Bomba auxiliar de embrague	1,077,059			1,077,059
1	Unidad	Mano de obra	227,531			227,531
1	Unidad	Cambio plato de presión	1,913,220			1,913,220
1	Unidad	Mano de obra	384,239			384,239
1	Unidad	Cambio centralizador cardan	1,349,640			1,349,640
1	Unidad	Mano de obra	395,100			395,100
1	Unidad	Cambio cruceta cardan	526,079			526,079
1	Unidad	Mano de obra	180,540			180,540
SUB-TOTAL						18,485,532
TOTAL A PAGAR						18,485,532

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA DE LA NACION 1ra REPUBLICA DEL PARAGUAY

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVI - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA DE LA NACION 1ra REPUBLICA DEL PARAGUAY

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
	MARIA PEREZ ALTA JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO ZELAYA SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA DE LA NACION 1ra REPUBLICA DEL PARAGUAY

SERGIO PAREDES
SO TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA DE LA NACION 1ra REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA DE LA NACION 1ra REPUBLICA DEL PARAGUAY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/254 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:	
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	8-10-24
HORA:	11:00

4.944.023