ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	195-311
SEÑORES: MECANICAR S.A. RUC: 80055807-3				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 Land Cruiser Pick Up 4x4 color Verde Otam, Matricula EAA 443 UBICADO EN EL CUARTEL GENERAL Nº ROT; 12005-04-81-860				
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	477,600			477,600
1	Unidad	Mano de obra	129,600			129,600
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	340,200			340,200
1	Unidad	Mano de obra	89,100			89,100
1	Unidad	Control Agua Destilada	40,500			40,500
1	Unidad	Mano de obra	30,120			30,120
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	555,600			555,600
1	Unidad	Mano de obra	111,900			111,900
1	Unidad	Cambio Aceite de DirecciÓn	138,900			138,900
1	Unidad	Mano de obra	55,500			55,500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	322,500			322,500
1	Unidad	Mano de obra	79,800			79,800
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	263,400			263,400
1	Unidad	Mano de obra	79,800			79,800
4	Unidad	Cambio de Bujias c/u	426,780			1,707,120
1	Unidad	Mano de obra	119,820			119,820
1	Unidad	Fluido de Freno	59,700			59,700
1	Unidad	Mano de obra	27,060			27,060
2	Unidad	Cambio de Disco de freno c/u	1,770,900			3,541,800
1	Unidad	Mano de obra	376,800			376,800
2	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	412,560			825,120
1	Unidad	Mano de obra	128,760			128,760
1	Unidad	Alineación y balanceo de ruedas	179,100			179,100
1	Unidad	Mano de obra	64,800			64,800
2	Unidad	Buje Estabilizador c/u	172,740			345,480
1	Unidad	Mano de obra	72,960			72,960
2	Unidad	Buje tensor c/u	592,500			1,185,000
1	Unidad	Mano de obra	127,500			127,500
2	Unidad	Cambio amortiguador delantero c/u	1,118,400			2,236,800
1	Unidad	Mano de obra	241,500			241,500
2	Unidad	Cambio amortiguador trasero - c/u	1,209,600			2,419,200
1	Unidad	Mano de obra	214,800			214,800
SUB-TOTAL						16,587,840
TOTAL A PAGAR						16,587,840

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 39/2024	PEDIDO INTERNO N°: 165

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVC - JEFE DAF IBA

1ª BRIGADA AÉREA
COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

1ª BRIGADA AÉREA
COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

1ª GRAL BRIG AÉREA GARANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTIA SO TEC	MARTA PERALTA TTE 1: AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEZCANO SO TEC: JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TEN 1)	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:	MECANICAR S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Victor Case
FECHA:	14-6-24
HORA:	16:00