FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	36-402
SEÑORES: MECANIC CENTER **RUC: 2506438-0**	**FECHA DE EMISION:**	20/08/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	251

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y mantenimiento de Camioneta Mahindra Pick Up, Matricula BHE 642 UBICADO EN SETAM Nº ROT; 12005-04-81-7001 , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000 Máximo: 6.983.564 , Abastecimiento simultáneo: No				
1	UNIDAD	Botadores hidraulicos c/u	280,680			280,680
1	UNIDAD	Mano de obra	83,400			83,400
1	UNIDAD	Cambio Guia de Valvulas c/u	411,540			411,540
1	UNIDAD	Mano de obra	109,199			109,199
1	UNIDAD	Cambio termostato de agua	663,599			663,599
1	UNIDAD	Mano de obra	149,879			149,879
1	UNIDAD	Casquillos de bancada	696,600			696,600
1	UNIDAD	Mano de obra	170,399			170,399
1	UNIDAD	Valvulas de admision y escape c/u	359,759			359,759
1	UNIDAD	Mano de obra	114,540			114,540
1	UNIDAD	Fluido de Freno	69,000			69,000
1	UNIDAD	Mano de obra	27,960			27,960
1	UNIDAD	Regulador zapata	235,680			235,680
1	UNIDAD	Mano de obra	56,160			56,160
1	UNIDAD	Alineacion y balanceo de ruedas	210,899			210,899
1	UNIDAD	Mano de obra	67,500			67,500
1	UNIDAD	Correa de A.A.	255,780			255,780
1	UNIDAD	Mano de obra	57,719			57,719
		TOTAL A PAGAR:				4,020,293

SON GUARANIES: **CUATRO MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
38/2024	61

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE 1ºAVL - JEFE DAF SETAM

PABLO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA ALDERETE SGTO 1 AVG - JEFE REND. CTAS.	ALCIDES DUARTE SGTO 1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	SIGUE AYAL SA AVG - JEFE DE ADQUISICIONES

PUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/244
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	MecanicCenter
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	4.944.023 20.08.2024.
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00 hs.