FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		275-311
SEÑORES: MECANIC CENTER				FECHA DE EMISION:		5/8/2024
RUC: 2506438-0						
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%
		Camion Cisterna Mercedes Benz 1317 Matricula EAA470 UBICADO EN EL GAH Nº ROT; 12005-04-81-862				
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor P/Lit	296,399			296,399
1	Unidad	Mano de obra	87,300			87,300
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	387,180			387,180
1	Unidad	Mano de obra	100,500			100,500
1	Unidad	Control Agua Destilada	42,599			42,599
1	Unidad	Mano de obra	25,560			25,560
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja p/Lit	200,999			200,999
1	Unidad	Mano de obra	56,700			56,700
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	232,800			232,800
1	Unidad	Mano de obra	56,700			56,700
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	268,560			268,560
1	Unidad	Mano de obra	85,200			85,200
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	279,420			279,420
1	Unidad	Mano de obra	87,900			87,900
4	Unidad	Cambio de Bujias c/u	582,779			2,331,116
1	Unidad	Mano de obra	160,499			160,499
1	Unidad	Fluido de Freno	79,620			79,620
1	Unidad	Mano de obra	33,203			33,203
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	671,400			671,400
1	Unidad	Mano de obra	154,824			154,824
2	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	540,744			1,081,488
1	Unidad	Mano de obra	151,224			151,224
		SUB-TOTAL				6,871,191
		TOTAL A PAGAR				6,871,191

SON GUARANIES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UNO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
	137

CAPITAN JEFE DAF IBA

GRAL BRIG PILOTO CAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS	TTE. JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TRAN	OBJETO DE GASTO: 332
	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:	Victor López
FECHA:	2.506.438 PROPIETARIO 5/8/24
HORA:	16:00