FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	199-311
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 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
4	Unidad	Cambio de Bujias c/u	618,396			2,473,584
1	Unidad	Mano de obra	159,228			159,228
1	Unidad	Porta filtro de combustible	475,512			475,512
1	Unidad	Mano de obra	113,004			113,004
2	Unidad	Cambiar Pico inyector c/u	3,932,100			7,864,200
1	Unidad	Mano de obra	745,200			745,200
1	Unidad	Cambio de junta de balancín	528,540			528,540
1	Unidad	Mano de obra	102,120			102,120
1	Unidad	Ventilador de Motor - Reparación	880,751			880,751
1	Unidad	Mano de obra	213,540			213,540
1	Unidad	Cambio Correa Dentada	883,440			883,440
1	Unidad	Mano de obra	215,039			215,039
1	Unidad	Fluido de Freno	79,620			79,620
1	Unidad	Mano de obra	31,104			31,104
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	671,400			671,400
1	Unidad	Mano de obra	155,423			155,423
2	Unidad	Cambio de Disco de freno c/u	2,182,380			4,364,760
1	Unidad	Mano de obra	497,340			497,340
2	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	540,744			1,081,488
1	Unidad	Mano de obra	153,924			153,924
1	Unidad	Cambio pastilla de freno	1,222,584			1,222,584
1	Unidad	Mano de obra	268,823			268,823
2	Unidad	Cambio tambor de freno - c/u	2,033,399			4,066,798
1	Unidad	Mano de obra	435,431			435,431
1	Unidad	Caño Flexible de Embrague	1,124,640			1,124,640
1	Unidad	Mano de obra	259,920			259,920
1	Unidad	Cambio disco de embrague	1,574,183			1,574,183
1	Unidad	Mano de obra	330,840			330,840
1	Unidad	Carga de aceite diferencial p/litro	175,560			175,560
1	Unidad	Mano de obra	68,220			68,220
1	Unidad	Control y carga de aceite de caja p/lit	148,848			148,848
1	Unidad	Mano de obra	68,220			68,220
		SUB-TOTAL				34,489,067
		TOTAL A PAGAR				34,489,067

SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

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

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVC - JEFE DAF IBA

MAX ANTONIO ESQUIVAMON OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ALEJANDRO SERGIO DIAZ SO TEC	MARIA PERALTA LTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO DECARO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIRECTO)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	17-6-24
HORA:	08:00

MecanicCenter
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo