FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	198-311
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 1722 Matricula EAE 713 UBICADO EN EL CODI Nº ROT; 12005-04-81-535				
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	113,220			113,220
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	69,419			69,419
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	220,079			220,079
1	Unidad	Mano de obra	118,919			118,919
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	99,420			99,420
4	Unidad	Cambio de Bujias c/u	618,396			2,473,584
1	Unidad	Mano de obra	156,528			156,528
1	Unidad	Porta filtro de combustible	475,512			475,512
1	Unidad	Mano de obra	111,804			111,804
1	Unidad	Cambio de junta de balancín	528,540			528,540
1	Unidad	Mano de obra	102,120			102,120
1	Unidad	Cambio termostato de agua	623,796			623,796
1	Unidad	Mano de obra	148,223			148,223
1	Unidad	Cambio Correa Dentada	883,440			883,440
1	Unidad	Mano de obra	215,039			215,039
1	Unidad	Limpieza de tanque de combustible	653,100			653,100
1	Unidad	Mano de obra	232,859			232,859
1	Unidad	Limpieza y reparacion radiador	886,079			886,079
1	Unidad	Mano de obra	170,928			170,928
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	156,323			156,323
2	Unidad	Rectificar discos de frenos c/u	350,280			700,560
1	Unidad	Mano de obra	102,323			102,323
2	Unidad	Rectificar tambor de freno c/u	350,280			700,560
1	Unidad	Mano de obra	102,323			102,323
1	Unidad	Regulador zapata	243,432			243,432
1	Unidad	Mano de obra	57,804			57,804
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	Reten Bancada Trasera	1,065,359			1,065,359
1	Unidad	Mano de obra	247,079			247,079
		SUB-TOTAL				18,217,603
		TOTAL A PAGAR				18,217,603

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES

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

ENGR. CAMARRA BRITEZ
CAPT. AVC. JEFE DAF IBA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BABRUTTA SOTEC	MARIA PEREZ TTE. 1° AVC. JEFE DE ADQUISICIONES	ROLANDO LEZCANO SOTEC. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	14-6-24
HORA:	16:00

MecanicCenter
Sara Lugo
4.944.023
Auxiliar Administrativo