FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		192-311
SEÑORES: MECANICAR S.A.				FECHA DE EMISION:		14/6/2024
RUC: 80055807-3						
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°:		
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 Mahindra Pick Up 4x4 color Azul, Matricula OBK 849 UBICADO EN EL GATE Nº ROT; 12005-04-81-7030				
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	264,600			264,600
1	Unidad	Mano de obra	55,500			55,500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	344,400			344,400
1	Unidad	Mano de obra	88,500			[illegible]
1	Unidad	Control Agua Destilada	40,500			[illegible]
1	Unidad	Mano de obra	30,120			30,120
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	264,600			264,600
1	Unidad	Mano de obra	55,500			55,500
1	Unidad	Cambio Aceite de Dirección	139,200			139,200
1	Unidad	Mano de obra	55,500			55,500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	325,200			325,200
1	Unidad	Mano de obra	79,500			79,500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	266,400			266,400
1	Unidad	Mano de obra	79,800			79,800
2	Unidad	Cambio de Bujias c/u	433,380			866,760
1	Unidad	Mano de obra	120,420			[illegible]
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	53,880			53,880
1	Unidad	Mano de obra	27,660			27,660
1	Unidad	Cambio de aceite diferencial	296,400			296,400
1	Unidad	Mano de obra	87,300			87,300
1	Unidad	Porta filtro de combustible	513,000			513,000
1	Unidad	Mano de obra	120,360			120,360
1	Unidad	Fluido de Freno	60,000			60,000
1	Unidad	Mano de obra	27,360			27,360
2	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	419,460			838,920
1	Unidad	Mano de obra	120,960			120,960
1	Unidad	Cambio pastilla de freno	949,560			[illegible]
1	Unidad	Mano de obra	210,660			[illegible]
2	Unidad	Rectificar discos de frenos c/u	263,700			527,400
1	Unidad	Mano de obra	79,260			79,260
2	Unidad	Rectificar tambor de freno c/u	263,700			527,400
1	Unidad	Mano de obra	79,260			79,260
1	Unidad	Alineación y balanceo de ruedas	180,600			180,600
1	Unidad	Mano de obra	63,900			63,900
2	Unidad	Buje elastico c/u	230,220			460,440
1	Unidad	Mano de obra	66,120			66,120
2	Unidad	Buje Estabilizador c/u	148,800			297,600
1	Unidad	Mano de obra	57,540			57,540
2	Unidad	Buje tensor c/u	174,240			[illegible]
1	Unidad	Mano de obra	70,260			70,260
2	Unidad	Cambio amortiguador delantero c/u	1,324,800			2,649,600
1	Unidad	Mano de obra	267,900			267,900
2	Unidad	Cambio buje parrilla superior c/u	400,200			800,400
1	Unidad	Mano de obra	94,080			94,080
1	Unidad	Cambio caño de alta presión de dirección	560,700			560,700
1	Unidad	Mano de obra	101,400			101,400
1	Unidad	Caño Flexible de Embrague	879,600			879,600
1	Unidad	Mano de obra	202,800			202,800
1	Unidad	Rulemani piloto	331,680			331,680
1	Unidad	Mano de obra	94,860			[illegible]
1	Unidad	Bujias incandesentes	692,880			[illegible]
1	Unidad	Mano de obra	165,300			165,300
1	Unidad	Provision de bateria	918,600			918,600
1	Unidad	Mano de obra	205,800			205,800

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. PRESUPUESTO DE CUENTA · BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. ADQUISICIONES · BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. PRESUPUESTO · BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · BRIGADA AEREA · JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · 1er COMANDANTE

1	Unidad	Cambio de aceite de A.A.	231,900			231,900
1	Unidad	Mano de obra	72,900			72,900
1	Unidad	Cambio de Filtro	422,400			422,400
1	Unidad	Mano de obra	115,680			115,680
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presión	260,100			260,100
1	Unidad	Mano de obra	84,300			84,300
1	Unidad	Cambio de termostato de aire acondicionado	439,800			439,800
1	Unidad	Mano de obra	120,300			120,300
		SUB-TOTAL				18,853,800
		TOTAL A PAGAR				18,853,800

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 28/2024	PEDIDO INTERNO N°: 162
EDER GAMARRA BRITEZ CAPIAVC - JEFE DAF IBA	GRAL. BRIG. RAMÓN LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] SO TEC	MARIA PERCIN TTE 1° AV. - JEFE DE ADQUISICIONES
GUIDO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (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:	MECANICAR S.A.
ACLARACION:	Victor Coste
FECHA:	14-6-24
HORA:	16:00