FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		191-311
SEÑORES: MECANICAR S.A. RUC: 80055807-3				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°:		
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 BHE 316 UBICADO EN EL GAH Nº ROT; 12005-04-81-7004				
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			88,500
1	Unidad	Control Agua Destilada	40,500			40,500
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
4	Unidad	Cambio de Bujias c/u	433,380			1,733,520
1	Unidad	Mano de obra	120,420			120,420
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	53,880			53,880
1	Unidad	Mano de obra	27,660			27,660
1	Unidad	Fluido de Freno	60,000			60,000
1	Unidad	Mano de obra	27,360			27,360
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	513,000			513,000
1	Unidad	Mano de obra	121,860			121,860
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			949,560
1	Unidad	Mano de obra	209,160			209,160
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	Alineacion 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	66,720			66,720
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			348,480
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	204,300			204,300
1	Unidad	Bobina de encendido	1,210,680			1,210,680
1	Unidad	Mano de obra	265,200			265,200
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 embrague de compresor	660,300			660,300
1	Unidad	Mano de obra	162,480			162,480
1	Unidad	Cambio de Filtro	327,000			327,000
1	Unidad	Mano de obra	98,100			98,100

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AÉREA • DIV. RENDICIÓN DE CUENTA • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AÉREA • DIV. ADQUISICIONES • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AÉREA • DIV. PRESUPUESTO • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AÉREA • 1 BRIGADA AÉREA • JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AÉREA • 1° BRIGADA AÉREA • COMANDANTE

1	Unidad	Cambio de manguera de alta presión	419,100			419,100
1	Unidad	Mano de obra	116,100			116,100
SUB-TOTAL						18,746,220
TOTAL A PAGAR						18,746,220

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 7396/24	PEDIDO INTERNO N°: 161

EDER GAMARRA BRITEZ
JEFE DAF IBA

GRAL BRIG. ER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO LARRUFA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEZCANO SO TEC - 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:	MECANICAR S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Victor Cresal
FECHA:	14-6-24
HORA:	16:00