FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		106-402
SEÑORES: MECANICAR S.A. **RUC:** 80055807-3				FECHA DE EMISION:		23/11/2020
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°		535
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CAMIONETA MAHINDRA 4x4 ESTANDAR MAT. BHE 642						
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor				
1	Unidad	Verificacion de presion de bomba de aceite	89.792	-	-	89.792
7	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro	38.909	-	-	272.363
1	Unidad	Cambio de juegos de valvulas de escape y admision, reten y reguladores	741.750	-	-	741.750
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	133.850	-	-	133.850
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	137.834	-	-	137.834
1	Unidad	Cambio filtro de combustible	179.933	-	-	179.933
1	Unidad	Cambio de reten frente motor	173.188	-	-	173.188
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible con trampa agua	364.046	-	-	364.046
		Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision				
1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro	80.909	-	-	80.909
1	Unidad	Mano de obra por montar y desmontar caja mecanica y de transferencia	529.292	-	-	529.292
1	Unidad	Cambio reten de pi?onn	198.458	-	-	198.458
		Serv. de mant. y repar. de Tren delantero				
2	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	140.459	-	-	280.918
2	Unidad	Cambio de mu?equin de direccion c/u	245.291	-	-	490.582
2	Unidad	Cambio de amortiguador delantero original c/u	680.525	-	-	1.361.050
1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	208.667	-	-	208.667
		Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1	Unidad	Regulacion de freno	171.525	-	-	171.525
2	Unidad	Control y Rectificacion de tambor de freno c/u	90.392	-	-	180.784
1	Unidad	Valvula pedalera de freno	371.917	-	-	371.917
		Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague	77.700	-	-	77.700
1	Unidad	Cambio caño flexible de embrague	164.100	-	-	164.100
1	Unidad	Cambio bomba auxiliar de embrague	247.700	-	-	247.700
1	Unidad	Cambio juego de reparacion bomba auxiliar de embrague	142.267	-	-	142.267
1	Unidad	Cambio ruleman piloto	198.750	-	-	198.750
1	Unidad	Cambio reten bancada	149.500	-	-	149.500
		Serv. de repar. y mant. de sistema electrico				
1	Unidad	Control y Recarga de bateria	68.208	-	-	68.208
1	Unidad	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	137.933	-	-	137.933
1	Unidad	Cambio de fusible	28.220	-	-	28.220
1	Unidad	Cambio bulbo de aceite	159.338	-	-	159.338
1	Unidad	Cambio de focos de luz alta	50.333	-	-	50.333
2	Unidad	Cambio de focos para faro señalero c/u	29.930	-	-	59.860
1	Unidad	Cambio de foco para luz chica 5W	21.650	-	-	21.650
1	Unidad	Cambio de rele de luz de estacionamiento	86.450	-	-	86.450
1	Unidad	Cambio borne positivo de bateria	83.888	-	-	83.888

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AEREA GRUPO DE TRANSPORTE AEREO COMANDANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE D.A.F.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 282.450 / 29...

		Serv. de mant. y repar. de Tren trasero				
1	Unidad	Cambio de ruleman de masa	359.170	-	-	359.170
1	Unidad	Cambio de buje amortiguador	57.200	-	-	57.200
2	Unidad	Cambio de amortiguador trasero original c/u	678.775	-	-	1.357.550
SUB-TOTAL						**9.416.675**
TOTAL A PAGAR						**9.416.675**

SON GUARANIES: **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
89/2020	37

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. CARCETE M. SGTO. 1 - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/ AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	**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 SOCIEDAD ANONIMA Tel.: 282.450 / 291.45
FIRMA:	
ACLARACION:	Cynthia Benitez
FECHA:	24/11/20
HORA:	10:00