COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	110/320
FECHA DE EMISION :	09/12/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	251

SEÑORES: MECANIC CENTER.
R.U.C. : 2506438 - 0

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y Mantenimiento de Camioneta, Marca Toyota, Modelo RAV 4, Año 2022, Chapa Nº AALP 059 Rotulado Nº 12005.04.83.3391			
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	442.680		442.680
1	Unidad	Mano de obra	68.220		68.220
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	439.499		439.499
1	Unidad	Mano de obra	101.220		101.220
1	Unidad	Control Agua Destilada	56.819		56.819
1	Unidad	Mano de obra	35.808		35.808
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	442.680		442.680
1	Unidad	Mano de obra	68.220		68.220
1	Unidad	Cambio Aceite de Direccion	220.079		220.079
1	Unidad	Mano de obra	68.220		68.220
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	423.720		423.720
1	Unidad	Mano de obra	95.820		95.820
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	348.480		348.480
1	Unidad	Mano de obra	92.520		92.520
1	Unidad	Fluido de Freno	84.420		84.420
1	Unidad	Mano de obra	32.004		32.004
1	Unidad	Cambio Bomba central de frenos	2.572.080		2.572.080
1	Unidad	Mano de obra	486.623		486.623
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	741.600		741.600
1	Unidad	Mano de obra	168.923		168.923
1	Unidad	Ruleman de caja c/u	868.259		868.259
1	Unidad	Mano de obra	292.079		292.079
1	Unidad	Soporte de caja	802.800		802.800
1	Unidad	Mano de obra	260.460		260.460
		SUB - TOTAL			**9.213.233**
				TOTAL A PAGAR	**9.213.233**

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 38/2024	PEDIDO INTERNO Nº: 12

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	**OBJETO DE GASTO: 240/244** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	MecanicCenter Sara Lugo
FECHA:	4.944.023 09/12/2024
HORA:	08:00 hs