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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	16/320
FECHA DE EMISION :	01/04/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	154

SEÑORES: SERVICIOS R.E.
R.U.C. : 870189-0

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

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
		CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2011 MAT. BHP 527			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR			
1	EVENTO	CONTROL Y CARGA DE ACEITE MOTOR POR LITRO	136.500		136.500
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	121.100		121.100
1	EVENTO	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	100.100		100.100
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA CARTER	198.800		198.800
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO			
1	EVENTO	REGULACION DE FRENO	117.600		117.600
1	EVENTO	CONTROL Y RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO C/U	85.400		85.400
1	EVENTO	CAMBIO DE DIAFRAGMA DE FRENO C/U	135.100		135.100
1	EVENTO	VALVULA PEDALERA DE FRENO	194.600		194.600
		CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717 2012 MAT. EAH 907			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	268.100		268.100
1	EVENTO	CAMBI DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	310.800		310.800
1	EVENTO	CAMBIO DE JUEGO DE PICO INYECTOR	489.300		489.300
1	EVENTO	CAMBIO DE TERMOSTATO DE AGUA	128.800		128.800
		SERVICIO DE REP. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION			
1	EVENTO	CONTROL Y CARGA DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	59.500		59.500
1	EVENTO	CAMBIO RETEN PIÑON	277.900		277.900
		SERVICIO DE REP. Y MANT. DE TREN DELANTERO			
1	EVENTO	CONTROL Y ENGRASE DE RULEMAN DE MASA DELANTERA C/U	81.900		81.900
1	EVENTO	CONTROL Y CARGA DE FLUIDO HIDRAULICO ATF	57.400		57.400
1	EVENTO	CAMBIO DE CRUCETA DE EJE CARDANICO DE DIRECCION	162.400		162.400
1	EVENTO	LUBRICACION Y ENGRASE EN GENERAL	112.000		112.000
		SUB - TOTAL			3.037.300
				TOTAL A PAGAR	**3.037.300**

SON GUARANIES: TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 25/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 02

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º TEC. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS TERRESTRES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Abz Caceres
FECHA:	01/04/2020
HORA:	08:00 Hs.

Servicios R.E
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235