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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	107/320
FECHA DE EMISION :	03/12/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	251

SEÑORES: MECANICAR S.A.
R.U.C. : 80055807-3

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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MAHINDRA 4X2 DOBLE CABINA MAT. EAH 876 AÑO 2012, Rotulado Nº 12005.04.85.7033			
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	261.600		261.600
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	53.700		53.700
1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	328.500		328.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	84.600		84.600
1	UNIDAD	CONTROL AGUA DESTILADA	43.200		43.200
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	29.220		29.220
1	UNIDAD	CAMBIO ACEITE DE CAJA	261.600		261.600
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	53.700		53.700
1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	304.500		304.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	79.500		79.500
1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	253.500		253.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	76.500		76.500
1	UNIDAD	CAMBIO DE BUJIAS C/U	563.580		563.580
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	146.520		146.520
1	UNIDAD	CAMBIO DE ADITIVO RADIADOR	64.980		64.980
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	29.760		29.760
1	UNIDAD	FLUIDO DE FRENO	69.000		69.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	27.960		27.960
1	UNIDAD	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	641.100		641.100
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	145.560		145.560
1	UNIDAD	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO C/U	545.760		545.760
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	143.160		143.160
		SUB - TOTAL			4.207.500
				TOTAL A PAGAR	4.207.500

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS.

FORMA DE PAGO : CREDITO — **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
CONTRATO Nº 39/2024 — **PEDIDO INTERNO Nº: 06 (CONTINUACION)**

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVI - 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:	MECANICAR Sociedad Anónima
ACLARACION:	
FECHA:	03-12-2024
HORA:	08:00 hs