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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	94/320
FECHA DE EMISION :	19/08/2024
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 CAMION FORLAND MAT BST 720 AÑO 2014 ROTULADO Nº 12005.04.85.3121			
1	Unidad	Buje Estabilizador c/u	267.900		267.900
1	Unidad	Mano de obra	86.159		86.159
1	Unidad	Buje tensor c/u	306.060		306.060
1	Unidad	Mano de obra	114.239		114.239
1	Unidad	Cambio buje parrilla superior c/u	677.999		677.999
1	Unidad	Mano de obra	143.219		143.219
1	Unidad	Ruleman piloto	614.220		614.220
1	Unidad	Mano de obra	149.940		149.940
1	Unidad	Carga de Fluido de Embrague	163.620		163.620
1	Unidad	Mano de obra	54.780		54.780
1	Unidad	Regulaci?n de Embrague	310.619		310.619
1	Unidad	Mano de obra	89.759		89.759
1	Unidad	Cambio amortiguador trasero - c/u	1.414.199		1.414.199
1	Unidad	Mano de obra	185.100		185.100
1	Unidad	Bujes de elastico traser c/u	369.720		369.720
1	Unidad	Mano de obra	98.939		98.939
1	Unidad	Cambio de grillete elastico trasero	404.880		404.880
1	Unidad	Mano de obra	115.740		115.740
		SUB - TOTAL			**5.567.092**
				TOTAL A PAGAR	**5.567.092**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 38/2024	PEDIDO INTERNO Nº: 11 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVE - 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
10	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:	MecanicCenter
ACLARACION:	Sara Lugo 4.9[illegible]025
FECHA:	20-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00