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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	52/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
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%
		SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO			
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMAN ALTERNADOR	177.100		177.100
1	EVENTO	CAMBIO DE PLACA DE DIODOS RECTIFICADORES ALTERNADOR	244.440		244.440
1	EVENTO	CAMBIO DE CARBON ALTERNADOR	145.600		145.600
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJES ALTERNADOR	136.500		136.500
1	EVENTO	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	176.400		176.400
1	EVENTO	CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	327.600		327.600
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJES DE ARRANQUE	135.450		135.450
1	EVENTO	CAMBIO DE CARBON DE ARRANQUE	137.200		137.200
1	EVENTO	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	245.000		245.000
		CAMION FORLAND MAT. BST 720 AÑO 2014			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO			
1	EVENTO	CONTROL Y CARGA DE FLUIDO HIDRAULICO ATF	73.500		73.500
1	EVENTO	CAMBIO DE CRUCETA DE EJE CARDANICO DE DIRECCION	352.100		352.100
		SUB - TOTAL			2.150.890
				TOTAL A PAGAR	**2.150.890**

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 25/2020 — PEDIDO INTERNO Nº: 07 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA COMANDANTE COMREGAER	
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:	Abel Cáceres
FECHA:	06/07/2020
HORA:	08:00 HS

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