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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	35/320
FECHA DE EMISION :	18/05/2020
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%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO			
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	298.900		298.900
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	385.000		385.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	244.300		244.300
1	EVENTO	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO ORIGINAL C/U	863.870		863.870
		CAMION MERCEDES BENZ MAT. EAA 491 AÑO 1994			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR			
1	EVENTO	COJINETE DE EMPUJE	864.500		864.500
1	EVENTO	RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR	896.700		896.700
1	EVENTO	BOMBA AUXILIAR DE EMBAGUE	2.298.800		2.298.800
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR			
1	EVENTO	CONTROL Y RECTIFICACION DE CILINDRO	673.400		673.400
1	EVENTO	CONTROL Y RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	673.400		673.400
1	EVENTO	CONTROL Y RECTIFICACION DE ASIENTOS Y GUIAS DE VALVULAS	877.800		877.800
1	EVENTO	CAMBIO DE JUEGOS DE VALVULAS DE ESCAPES Y ADMISION, RETEN Y REGULADORES	958.300		958.300
1	EVENTO	CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE PICO INYECTOR	1.160.000		1.160.000
1	EVENTO	JUEGO DE PISTONES	1.438.500		1.438.500
1	EVENTO	JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	982.800		982.800
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO			
1	EVENTO	CONTROL Y CARGA DE FLUIDO DE FRENO	207.900		207.900
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO			
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMAN ALTERNADOR	177.100		177.100
1	EVENTO	CAMBIO DE CARBON DE ARRANQUE	137.200		137.200
		SUB - TOTAL			13.138.470
				TOTAL A PAGAR	**13.138.470**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 25/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 00 (CONTINUACION)

TULLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY. DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1° 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	Servicios R.E. Arnulfo Ruffinelli
FIRMA:	
ACLARACION:	ABEL CACERES
FECHA:	19/05/2020
HORA:	08.00 hs

Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel. 212 230