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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	20/320
SEÑORES: SERVICIOS R.E. R.U.C.: 870189-0		FECHA DE EMISION :	12/04/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	121

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%
		CAMION MERCEDES BENZ 1414 MATRICULA EAA 491 AÑO 1994			
		Mantenimiento y Reparación de Tractor			
1	EVENTO	Cojinete de empuje	928.000		928.000
		Mantenimiento y reparación de motor			
1	EVENTO	Cambio de juegos de valvulas de escape y admisión, reten y reguladores	2.721.000		2.721.000
1	EVENTO	Juego de pistones	2.262.000		2.262.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de suspensión			
1	EVENTO	Cambio de buje de amortiguador	580.000		580.000
1	EVENTO	Cambio de perno elástico	563.000		563.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de caja o transmisión			
1	EVENTO	Cambio de reten	476.000		476.000
1	EVENTO	Cambio de juego de reparo de palanca de cambio	442.000		442.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de freno			
1	EVENTO	Regulación de freno	370.000		370.000
1	EVENTO	Control y carga de fluido de freno	193.000		193.000
1	EVENTO	Cambio juego reparacion cilindro de freno ambos lados	562.000		562.000
		Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico			
1	EVENTO	Cambio de bujes alternador	176.000		176.000
1	EVENTO	Cambio de regulador de voltaje	207.000		207.000
1	EVENTO	Cambio de bujes de arranque	228.000		228.000
1	EVENTO	Cambio de carbón de arranque	249.000		249.000
1	EVENTO	Cambio de bendix de arranque	411.000		411.000
		SUB - TOTAL			10.368.000
				TOTAL A PAGAR	10.368.000

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 11/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 03 (Continuación)

JEFE DE PLANO VEGA NUÑEZ MAYOR EMP. JEFE DIV. COMREGAER		GRAL BRIG. AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC. JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240/344 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS TERRESTRES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Servicios R.E.
ACLARACION:	Arnulfo Ruffinelli Vice Acondicionado y Electricidad del Automóvil Gerencia General - Tel: 212 2[illegible]
FECHA:	14/04/2021
HORA:	08:15