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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	92/320
FECHA DE EMISION :	19/08/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	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 CAMIONETA FORD 250 MAT. 656 AÑO 2006 ROTULADO N° 12005.04.83.32			
1	Unidad	Alineacion y balanceo de ruedas	274.500		274.500
1	Unidad	Mano de obra	67.500		67.500
1	Unidad	Bieleta	654.900		654.900
1	Unidad	Mano de obra	142.200		142.200
1	Unidad	Buje elastico c/u	369.299		369.299
1	Unidad	Mano de obra	130.200		130.200
1	Unidad	Buje Estabilizador c/u	274.500		274.500
1	Unidad	Mano de obra	99.299		99.299
1	Unidad	Buje tensor c/u	242.700		242.700
1	Unidad	Mano de obra	99.299		99.299
1	Unidad	Ca?o Flexible de Embrague	1.178.100		1.178.100
1	Unidad	Mano de obra	259.800		259.800
1	Unidad	Cambio cojinete de empuje	752.580		752.580
1	Unidad	Mano de obra	176.100		176.100
1	Unidad	Rectificaci?n corona volante	717.900		717.900
1	Unidad	Mano de obra	167.580		167.580
1	Unidad	Cambio amortiguador trasero - c/u	1.159.800		1.159.800
1	Unidad	Mano de obra	153.299		153.299
1	Unidad	Bujes de elastico traser c/u	312.480		312.480
1	Unidad	Mano de obra	79.859		79.859
1	Unidad	Cambio de grillete elastico trasero	366.720		366.720
1	Unidad	Mano de obra	96.660		96.660
1	Unidad	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	296.399		296.399
1	Unidad	Mano de obra	97.800		97.800
		SUB - TOTAL			8.169.474
				TOTAL A PAGAR	8.169.474

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 38/2024	PEDIDO INTERNO N°: 11 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ SI 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	MecanicCenter
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	4.944.023 10-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00