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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	61/320
FECHA DE EMISION :	06/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	121

SEÑORES: SERVICIOS R.E.
R.U.C. : 870189-0

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

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 FORD CARGO 1717 2012 MATRICULO EAH 907			
		Mantenimiento y reparación de motor			
1	EVENTO	Cambio de filtro de aceite	306.000		306.000
1	EVENTO	Cambio de filtro de combustible	368.000		368.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de caja o transmisión			
1	EVENTO	Control y carga de Aceite diferencial por litro	207.000		207.000
		Mantenimiento y reparación de Tren delantero			
1	EVENTO	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF	202.000		202.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de freno			
1	EVENTO	Control y Rectificación de tambor de freno c/u	372.000		372.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de embrague			
1	EVENTO	Regulación de embrague	326.000		326.000
1	EVENTO	Control y Carga de fluido de embrague	150.000		150.000
		Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico			
1	EVENTO	Cambio de fusible	170.000		170.000
1	EVENTO	Cambio de borne negativo	68.000		68.000
1	EVENTO	Cambio de foco para luz chica 5W	52.000		52.000
1	EVENTO	**Mantenimiento y reparación de Tren trasero**			
1	EVENTO	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	387.000		387.000
		SUB - TOTAL			2.608.000
				TOTAL A PAGAR	2.608.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 11/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 12 (Continuación)

TEN. ELIANO VEGA NUNEZ
MY DCAF - JEFE DAF COMREGAER

GRAL. BRIG. EJ. JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC. - JEFE DIV CONT. INT.

JEFE DE PRESUPUESTO

ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ
A/SI° TEC. - JEFE DIV. PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE AVE. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240-244 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:	
ACLARACION:	Abel Cáceres
FECHA:	09/08/2021
HORA:	08:00 HS

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