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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	88/320
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 Camión Mercedes Benz MAT. EAA 491 AÑO 1994 ROTULADO N° 12005.04.85.607			
1	Unidad	Alineacion y balanceo de ruedas	258.599		258.599
1	Unidad	Mano de obra	83.400		83.400
1	Unidad	Bieleta	508.619		508.619
1	Unidad	Mano de obra	126.299		126.299
1	Unidad	Brazo Z de direccion	1.634.699		1.634.699
1	Unidad	Mano de obra	349.800		349.800
1	Unidad	Buje elastico c/u	316.512		316.512
1	Unidad	Mano de obra	85.680		85.680
1	Unidad	Caño Flexible de Embrague	1.209.899		1.209.899
1	Unidad	Mano de obra	275.699		275.699
1	Unidad	Bomba auxiliar de embrague	1.157.699		1.157.699
1	Unidad	Mano de obra	239.519		239.519
1	Unidad	Bujes de elastico traser c/u	398.220		398.220
1	Unidad	Mano de obra	98.939		98.939
1	Unidad	Cambio de grillete elastico trasero	447.180		447.180
1	Unidad	Mano de obra	115.740		115.740
1	Unidad	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	395.700		395.700
1	Unidad	Mano de obra	129.600		129.600
1	Unidad	Cambio centro elastico	762.000		762.000
1	Unidad	Mano de obra	153.900		153.900
1	Unidad	Reparacion de Elasticos	513.900		513.900
1	Unidad	Mano de obra	148.799		148.799
		SUB - TOTAL			**9.410.402**
				TOTAL A PAGAR	**9.410.402**

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 38/2024	PEDIDO INTERNO N°: 1 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN EAGLA 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 S1° 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	
FIRMA:	MecanicCenter
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	4.944.953 10-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 09:00