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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	91/320
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	Cambio de Aceite de Motor	802.199		802.199
1	Unidad	Mano de obra	123.599		123.599
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	516.899		516.899
1	Unidad	Mano de obra	72.299		72.299
1	Unidad	Control Agua Destilada	72.900		72.900
1	Unidad	Mano de obra	50.699		50.699
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja	643.200		643.200
1	Unidad	Mano de obra	126.299		126.299
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	262.500		262.500
1	Unidad	Mano de obra	85.500		85.500
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	435.899		435.899
1	Unidad	Mano de obra	65.099		65.099
1	Unidad	Fluido de Freno	91.199		91.199
1	Unidad	Mano de obra	41.460		41.460
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	573.599		573.599
1	Unidad	Mano de obra	106.859		106.859
1	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	476.460		476.460
1	Unidad	Mano de obra	106.560		106.560
1	Unidad	Juego de reparo mordaza de freno	483.599		483.599
1	Unidad	Mano de obra	117.600		117.600
1	Unidad	Rectificar discos de frenos c/u	344.400		344.400
1	Unidad	Mano de obra	87.059		87.059
1	Unidad	Rectificar tambor de freno c/u	389.400		389.400
1	Unidad	Mano de obra	87.059		87.059
1	Unidad	Ruleman de caja c/u	730.199		730.199
1	Unidad	Mano de obra	233.100		233.100
1	Unidad	Selectores de cambio c/u	753.300		753.300
1	Unidad	Mano de obra	213.000		213.000
1	Unidad	Soporte de caja	698.100		698.100
1	Unidad	Mano de obra	213.300		213.300
1	Unidad	Control y carga de aceite diferencial por litro	134.399		134.399
1	Unidad	Mano de obra	53.700		53.700
1	Unidad	Control y carga de aceite de caja	115.319		115.319
1	Unidad	Mano de obra	53.700		53.700
		SUB - TOTAL			**9.360.463**
				T O T A L A PAGAR	**9.360.463**

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES.

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

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ SV 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:	Auxiliar Administrativo
FECHA:	20-08-24
HORA:	08:00