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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	61/320
FECHA DE EMISION :	19/07/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	187

SEÑORES: CESAR MOSTAFA REPUESTOS
R.U.C. : 644744-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y7O 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%
1	UNIDAD	Rotula inferior	230.000		230.000
1	UNIDAD	Filtros de Aire para camioneta Toyota RAV4	170.000		170.000
1	UNIDAD	Filtros de Aceite para camioneta Toyota RAV4	100.000		100.000
1	UNIDAD	Filtros de Combustible para camioneta Toyota RAV4	275.000		275.000
1	UNIDAD	Fibra de Freno para camioneta Toyota RAV4	420.000		420.000
1	UNIDAD	Filtro de Combustible	350.000		350.000
1	UNIDAD	Filtro de Aceite	180.000		180.000
1	UNIDAD	Muñequin de Direccion	430.000		430.000
1	UNIDAD	Pastilla de freno	500.000		500.000
1	UNIDAD	Fibra de freno	450.000		450.000
1	UNIDAD	Cruceta Cardan	540.000		540.000
1	UNIDAD	Filtro de Combustible para tractor	420.000		420.000
1	UNIDAD	Filtro de Aire para Tractor	360.000		360.000
1	UNIDAD	Correas para rotativa	410.000		410.000
1	UNIDAD	Filtro de Aceite para Tractor	250.000		250.000
1	UNIDAD	Filtros de Aire para camioneta Toyota HILLUX	140.000		140.000
1	UNIDAD	Filtros de Aceite para camioneta Toyota HILLUX	85.000		85.000
1	UNIDAD	Filtros de Combustible para camioneta Toyota HILLUX	125.000		125.000
			SUB - TOTAL		5.435.000
			TOTAL A PAGAR		5.435.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 40/2024	PEDIDO INTERNO N°: 08 (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 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:** 340/346 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Reinaldo Morinigo
FECHA:	19-07-2024
HORA:	09:00 hs

Cesar Mostafa
REPUESTOS Y ACCESORIOS