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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	47/320
FECHA DE EMISION :	24/06/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	251

SEÑORES: MECANICAR S.A.
R.U.C. : 80055807-3

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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MAHINDRA 4X2 DOBLE CABINA MAT. EAH 876 AÑO 2012, Rotulado Nº 12005.04.85.7033			
1	UNIDAD	JUEGO DE REPARO MORDAZA DE FRENO	337.500		337.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	97.500		97.500
1	UNIDAD	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO C/U	312.000		312.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	87.360		87.360
1	UNIDAD	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO C/U	312.000		312.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	87.360		87.360
1	UNIDAD	RULEMAN DE CAJA C/U	730.200		730.200
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	ALINEACION Y BALANCEO DE REUDAS	210.900		210.900
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	67.500		67.500
1	UNIDAD	BIELETA	451.380		451.380
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	110.400		110.400
1	UNIDAD	BUJE ELASTICO C/U	302.520		302.520
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	79.320		79.320
1	UNIDAD	BUJE ESTABILIZADOR C/U	179.100		179.100
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	61.140		61.140
1	UNIDAD	BUJE TENSOR C/U	204.540		204.540
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	73.860		73.860
1	UNIDAD	CAMBIO BUJE PARRILLA SUPERIOR C/U	452.400		452.400
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	102.480		102.480
		SUB - TOTAL			6.370.260
				TOTAL A PAGAR	**6.370.260**

SON GUARANIES SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO — **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
CONTRATO Nº 39/2024 — **PEDIDO INTERNO Nº: 03 (CONTINUACION)**

MYRIAN LORNA SANABRIA BORDON
CAP AVI - 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 S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	**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	MECANICAR Sociedad Anónima
FIRMA:	
ACLARACION:	Victor Cabral
FECHA:	24-06-2024
HORA:	09:00 hs