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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	69/320
FECHA DE EMISION :	10/08/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	198

SEÑORES: AUTOMOTIVE S.A.I.E.
R.U.C. : 80003251-9

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS 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 FORLAND MAT. BST 720 AÑO 2014 ROTULADO 3121			
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor			
1	UNIDAD	Cambio de Aceite de Motor P/Lit.	164.000		164.000
1	UNIDAD	Mano de obra	92.000		92.000
1	UNIDAD	Cambio Aceite de Caja P/Lit	164.000		164.000
1	UNIDAD	Mano de obra	92.000		92.000
1	UNIDAD	Cambio de Filtro de Aceite	907.000		907.000
1	UNIDAD	Mano de obra	581.000		581.000
1	UNIDAD	Cambio de Filtro de Combustible	983.000		983.000
1	UNIDAD	Mano de obra	246.000		246.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de freno			
1	UNIDAD	Fluido de Freno	155.000		155.000
1	UNIDAD	Mano de obra	102.000		102.000
1	UNIDAD	Rectificar discos de frenos c/u	781.000		781.000
1	UNIDAD	Mano de obra	208.000		208.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Tren delantero			
1	UNIDAD	Alineacion y balanceo de ruedas	487.000		487.000
1	UNIDAD	Mano de obra	161.000		161.000
1	UNIDAD	Buje Estabilizador c/u	487.000		487.000
1	UNIDAD	Mano de obra	161.000		161.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de embrague			
1	UNIDAD	Carga de Fluido de Embrague	247.000		247.000
1	UNIDAD	Mano de obra	111.000		111.000
1	UNIDAD	Regulacion de Embrague	662.000		662.000
1	UNIDAD	Mano de obra	196.000		196.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Tren trasero			
1	UNIDAD	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	864.000		864.000
1	UNIDAD	Mano de obra	235.000		235.000
		SUB - TOTAL			8.086.000
				TOTAL A PAGAR	8.086.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL.-----

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 48/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 13 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA OSNA OBRIA BORDON
CAP AVL - 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.	CARLOS VICENTE DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVL - 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:	
ACLARACION:	Victor Ibarrola
FECHA:	14/08/2023
HORA:	08:00

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
80003251-9