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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	60/320
FECHA DE EMISION :	06/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	121

SEÑORES: SERVICIOS R.E.
R.U.C. : 870189-0

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS 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%
		CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2011 MATRICULA BHP 527			
		Mantenimiento y reparación de motor			
1	EVENTO	Control y carga de aceite motor por litros	107.000		107.000
1	EVENTO	Cambio de filtro de aceite	186.000		186.000
1	EVENTO	Cambio de filtro de aire	166.000		166.000
1	EVENTO	Cambio filtro de combustible	165.000		165.000
1	EVENTO	Control y carga de Líquido Refrigerante	76.000		76.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de freno			
1	EVENTO	cambio de diafragma de freno c/u	220.000		220.000
1	EVENTO	Cambio de fibras de frenos traseros	613.000		613.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de caja o transmisión			
1	EVENTO	Control y carga de aceite diferencial por litro	112.000		112.000
		Mantenimiento y reparación de Tren delantero			
1	EVENTO	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF	97.000		97.000
1	EVENTO	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	255.000		255.000
1	EVENTO	Cambio de ruleman de masa	562.000		562.000
		Mantenimiento y reparación de sistema de embrague			
1	EVENTO	Regulación de embrague	256.000		256.000
		Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico			
1	EVENTO	Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u	72.000		72.000
1	EVENTO	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	164.000		164.000
1	EVENTO	Cambio de fusibles	77.000		77.000
1	EVENTO	Cambio de borne positivo de la batería	50.000		50.000
1	EVENTO	Cambio de borne negativo de la batería	50.000		50.000
		SUB - TOTAL			3.228.000
				TOTAL A PAGAR	3.228.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 11/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 12

TTE/V ELIANO VEGA NUÑEZ
MY DCUM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIGADIER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SATEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE AVI. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240.214 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS TERRESTRES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Abel Cáceres
FECHA:	09/08/2021
HORA:	08:00 hs.

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235