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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	93/320
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 CAMION FORLAND MAT BST 720 AÑO 2014 ROTULADO N° 12005.04.85.3121			
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor P/Lit.	487.500		487.500
1	Unidad	Mano de obra	84.300		84.300
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	681.000		681.000
1	Unidad	Mano de obra	122.699		122.699
1	Unidad	Control Agua Destilada	63.900		63.900
1	Unidad	Mano de obra	44.880		44.880
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja P/Lit	487.500		487.500
1	Unidad	Mano de obra	86.699		86.699
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	278.100		278.100
1	Unidad	Mano de obra	83.400		83.400
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	607.200		607.200
1	Unidad	Mano de obra	110.700		110.700
1	Unidad	Fluido de Freno	102.600		102.600
1	Unidad	Mano de obra	40.740		40.740
1	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	818.340		818.340
1	Unidad	Mano de obra	215.340		215.340
1	Unidad	Juego de reparo mordaza de freno	505.199		505.199
1	Unidad	Mano de obra	147.600		147.600
1	Unidad	Rectificar discos de frenos c/u	467.399		467.399
1	Unidad	Mano de obra	130.740		130.740
1	Unidad	Rectificar tambor de freno c/u	467.399		467.399
1	Unidad	Mano de obra	130.740		130.740
1	Unidad	Reten Bancada Trasera	1.363.200		1.363.200
1	Unidad	Mano de obra	308.999		308.999
1	Unidad	Ruleman de caja c/u	1.095.000		1.095.000
1	Unidad	Mano de obra	348.900		348.900
1	Unidad	Selectores de cambio c/u	1.128.899		1.128.899
1	Unidad	Mano de obra	318.300		318.300
1	Unidad	Alineaci?n y balanceo de ruedas	315.600		315.600
1	Unidad	Mano de obra	117.299		117.299
1	Unidad	Bieleta	676.320		676.320
1	Unidad	Mano de obra	144.299		144.299
1	Unidad	Buje elastico c/u	452.412		452.412
1	Unidad	Mano de obra	91.080		91.080
		SUB - TOTAL			**12.524.283**
				TOTAL A PAGAR	**12.524.283**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 38/2024	PEDIDO INTERNO N° 11 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER
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
10	**OBJETO DE GASTO:** 240/241 **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:	Mecanic Center
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	19/08/2023 20-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00