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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	86/320
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 Ford Cargo 1717 Año 2012 MAT. EAH 907 Rotulado N° 12005.04.85.2957			
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor P/Lit	442.680		442.680
1	Unidad	Mano de obra	68.220		68.220
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aire	495.299		495.299
1	Unidad	Mano de obra	114.720		114.720
1	Unidad	Control Agua Destilada	55.320		55.320
1	Unidad	Mano de obra	35.208		35.208
1	Unidad	Cambio Aceite de Caja p/Lit	442.680		442.680
1	Unidad	Mano de obra	68.220		68.220
1	Unidad	Cambio Aceite de Direcci?n	220.079		220.079
1	Unidad	Mano de obra	69.419		69.419
1	Unidad	Cambio de Filtro de Aceite	465.720		465.720
1	Unidad	Mano de obra	99.119		99.119
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	381.179		381.179
1	Unidad	Mano de obra	97.920		97.920
1	Unidad	Fluido de Freno	73.919		73.919
1	Unidad	Mano de obra	32.004		32.004
1	Unidad	Cambio Bomba central de frenos	1.944.180		1.944.180
1	Unidad	Mano de obra	217.824		217.824
1	Unidad	Cambio cilindro de freno	592.200		592.200
1	Unidad	Mano de obra	110.124		110.124
1	Unidad	Ca?o Flexible de Embrague	1.124.640		1.124.640
1	Unidad	Mano de obra	259.920		259.920
1	Unidad	Bomba auxiliar de embrague	1.077.059		1.077.059
1	Unidad	Mano de obra	227.531		227.531
		SUB - TOTAL			**8.715.184**
				TOTAL A PAGAR	**8.715.184**

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 38/2024 — PEDIDO INTERNO N°: 13 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AYL - 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: 240/244** **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:	MecanicCenter Sara Luso
ACLARACION:	
FECHA:	4.9.2023 20-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00