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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	45/320
FECHA DE EMISION :	24/06/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	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 CHEVROLET MOD S10 MATRICULA EAE 211 AÑO 2007, Rotulado N° 12005.04.85.742			
1	UNIDAD	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	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
1	UNIDAD	CAÑO FLEXIBLE DE EMBRAGUE	1.178.100		1.178.100
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	259.800		259.800
1	UNIDAD	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	752.580		752.580
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	176.100		176.100
1	UNIDAD	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	717.900		717.900
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	166.380		166.380
1	UNIDAD	BUJIAS INCANDESENTES	630.300		630.300
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	109.980		109.980
1	UNIDAD	BULBO MARCADOR DE TEMPERATURA	321.900		321.900
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	78.660		78.660
1	UNIDAD	CAMBIO DE BOCINA	358.200		358.200
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	64.500		64.500
		SUB - TOTAL			7.109.940
				TOTAL A PAGAR	7.109.940

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 39/2024

LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
PEDIDO INTERNO N°: 03 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA 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.	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	
FIRMA:	MECANICAR Sociedad Anónima
ACLARACION:	
FECHA:	24-06-2024
HORA:	09:00 hs