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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	95/320
FECHA DE EMISION :	19/08/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	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 Tractor Massey Ferguson Mat. TEA 039 ROTULADO Nº 12005.04.85.2361			
1	Unidad	Control Agua Destilada	143.399		143.399
1	Unidad	Mano de obra	76.680		76.680
1	Unidad	Cambio Aceite de Direccion	596.099		596.099
1	Unidad	Mano de obra	162.900		162.900
1	Unidad	Cambio de Filtro de Combustible	856.800		856.800
1	Unidad	Mano de obra	192.600		192.600
1	Unidad	Cambio de Aditivo radiador	143.820		143.820
1	Unidad	Mano de obra	65.340		65.340
1	Unidad	Fluido de Freno	156.600		156.600
1	Unidad	Mano de obra	48.539		48.539
1	Unidad	Cambio de fibra de frenos c/u	644.339		644.339
1	Unidad	Mano de obra	209.040		209.040
1	Unidad	Juego de reparo mordaza de freno	464.400		464.400
1	Unidad	Mano de obra	198.000		198.000
1	Unidad	Alineaci?n y balanceo de ruedas	470.400		470.400
1	Unidad	Mano de obra	168.300		168.300
1	Unidad	Bieleta	716.220		716.220
1	Unidad	Mano de obra	182.999		182.999
1	Unidad	Buje elastico c/u	324.479		324.479
1	Unidad	Mano de obra	90.780		90.780
1	Unidad	Buje Estabilizador c/u	343.199		343.199
1	Unidad	Mano de obra	144.360		144.360
1	Unidad	Buje tensor c/u	444.960		444.960
1	Unidad	Mano de obra	189.839		189.839
1	Unidad	Ca?o Flexible de Embrague	1.107.299		1.107.299
1	Unidad	Mano de obra	225.900		225.900
1	Unidad	Ruleman piloto	684.420		684.420
1	Unidad	Mano de obra	212.040		212.040
1	Unidad	Carga de Fluido de Embrague	249.120		249.120
1	Unidad	Mano de obra	72.780		72.780
1	Unidad	Regulaci?n de Embrague	323.820		323.820
1	Unidad	Mano de obra	132.959		132.959
		SUB - TOTAL			10.042.430
				TOTAL A PAGAR	10.042.430

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 38/2024 — PEDIDO INTERNO Nº 11 (CONTINUACION)

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVL - 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 SI° 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
ACLARACION:	Sara Lugo
FECHA:	4.944.023 20-08-24
HORA:	Auxiliar Administrativo 08:00