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 :	08/07/2019
ORDEN PARTICULAR Nº:	167

SEÑORES: TECNO FRIO
R.U.C. : 1388647-9

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 1978			
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	70.000		70.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARBURADOR CIS-S3E	200.000		200.000
1	EVENTO	CAMBIO DE VASTAGO	600.000		600.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	20.000		20.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	150.000		150.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 1999			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	80.000		80.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	70.000		70.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARBURADOR CIS-S3E	200.000		200.000
1	EVENTO	CAMBIO DE VASTAGO	600.000		600.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	150.000		150.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 2000			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	80.000		80.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
		SUB - TOTAL			2.670.000
				TOTAL A PAGAR	**2.670.000**

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 33/2019

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 08

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DE EM - JEFE DAP COMREGAER		GRAL BRIGADER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SI° TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE1° AVL - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OBJETO DE GASTO: 240/243** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE DESMALEZADORAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mario Gonzalez
FECHA:	08/07/2019
HORA:	10:00 hs.

TECNOFRIC
de Pascual Torre
RUC: 1.388.647