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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C.: 753733-6		Nº	89/320
		FECHA DE EMISION:	08/10/2021
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.		ORDEN PARTICULAR Nº:	82

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
		SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROT. 2117			
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	88.800		88.800
1	Evento	Mantenimiento y reparación del silenciador	178.600		178.600
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	151.400		151.400
1	Evento	Cambio de bujia	82.300		82.300
1	Evento	Cambio de aro	176.100		176.100
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.100		123.100
1	Evento	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	116.900		116.900
1	Evento	Cambio cañito de combustible	88.800		88.800
		SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROT. 2118			
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	88.800		88.800
1	Evento	Mantenimiento y reparación del silenciador	178.600		178.600
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	151.400		151.400
1	Evento	Cambio de bujia	82.300		82.300
1	Evento	Cambio de aro	176.100		176.100
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.100		123.100
1	Evento	Cambio cañito de combustible	88.800		88.800
		SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROT. 2119			
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	88.800		88.800
1	Evento	Mantenimiento y reparación del silenciador	178.600		178.600
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	151.400		151.400
1	Evento	Cambio de bujia	82.300		82.300
1	Evento	Cambio de aro	176.100		176.100
1	Evento	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	116.900		116.900
1	Evento	Cambio cañito de combustible	88.800		88.800
		SUB - TOTAL			2.778.000
				TOTAL A PAGAR	2.778.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 05/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 13

MYRIA PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVE - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG ALE JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVE - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OJETO DE GASTO: 210/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE DESMAL, MOTOSIERRA, TRACTORCITO

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	08/10/21
HORA:	10:00