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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	42/320
FECHA DE EMISION :	06/06/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	176

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 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA JAMES DE 12.000 BTU, ROT. Nº 1861			
1	EVENTO	CARGA DE GAS	100.000		100.000
1	EVENTO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONTACTOR	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CERPENTINAS	5.000		5.000
1	EVENTO	LIMPIEZA DE CERPENTINAS	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE PANEL DE FILTRO	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE	100.000		100.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONTACTORES	10.000		10.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE PLAQUETA ELECTRONICA CON CONTROL	90.000		90.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONDENSADOR	60.000		60.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	400.000		400.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAÑERIA DE BRONCE (APROXIMADEMENTE 8 MTS)	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ALETA DEL VENTILADOR	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR	60.000		60.000
1	EVENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR VENTILADOR	35.000		35.000
1	EVENTO	CAMBIO Y ADAPTACION DE RULEMAN AL MOTOR DE VENTILADOR	30.000		30.000
1	EVENTO	DESMONTAJE Y MONTAJE PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO	120.000		120.000
		SUB - TOTAL			1.275.000
				T O T A L A PAGAR	**1.275.000**

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 53/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 01

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AEREO JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS Sl° TEC - JEFE DIV CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS Sl° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OJETO DE GASTO: 240/243** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. DE ELECTRODOMESTICOS Y EQ. INDUST.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	06/06/2018
HORA:	08:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9