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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	31/320
FECHA DE EMISION :	10/05/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	108

SEÑORES: COMPUNEW & ASOCIADOS
R.U.C. : 753733-6

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

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%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067			
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	197.500		197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375		49.375
1	UNIDAD	Carga de gas	158.000		158.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500		39.500
1	UNIDAD	Cambio de tuercas campana	49.375		49.375
1	UNIDAD	Mano de Obra	9.875		9.875
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2168			
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	197.500		197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375		49.375
1	UNIDAD	Carga de gas	197.500		197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500		39.500
1	UNIDAD	Cambio de contactor	98.750		98.750
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500		39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.125		148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625		29.625
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin	79.000		79.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750		19.750
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado Nº 2169			
1	UNIDAD	Mantenimiento Preventivo	197.500		197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	49.375		49.375
1	UNIDAD	Carga de gas	197.500		197.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500		39.500
1	UNIDAD	Cambio de contactor	98.750		98.750
1	UNIDAD	Mano de Obra	39.500		39.500
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	148.125		148.125
1	UNIDAD	Mano de Obra	29.625		29.625
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin	79.000		79.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	19.750		19.750
		SUB - TOTAL			2.300.875
				TOTAL A PAGAR	**2.300.875**

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHENTOS SETENA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 30/2023

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 11

MYRIAN NOELIA NABRIA BORDON
CAP AVI. - 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.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA SUB TEC AVI. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ, EQ. Y MUEBLES DE OF.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Maurice Samaniego
FECHA:	10/05/2023
HORA:	09:00

COMPU NEW & ASOCIADOS