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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	72/320
FECHA DE EMISION :	13/08/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	156

SEÑORES: COMPU NEW & 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 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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado N° 2117			
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	117.750		117.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CAPUCHON DE BUJIA	102.050		102.050
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	287.250		287.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	157.000		157.000
1	UNIDAD	PROVISION DE BUJIA	117.750		117.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE ARO	274.750		274.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARO	78.500		78.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado N° 2118			
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	117.750		117.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CAPUCHON DE BUJIA	102.050		102.050
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	287.250		287.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	157.000		157.000
1	UNIDAD	PROVISION DE BUJIA	117.750		117.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE ARO	274.750		274.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARO	78.500		78.500
		SUB - TOTAL			2.505.600
				TOTAL A PAGAR	**2.505.600**

SON GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS.

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 34/2024

LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
PEDIDO INTERNO N°: 09 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAPITAN - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

CORREFARADO POR

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA. TEC - JEFE DIV CONT. INT.

JEFE DE PRESUPUESTO

GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ
SI AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SO 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 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:	Fabricio Fernández
FECHA:	13/08/2024
HORA:	09:20

COMPU NEW & ASOCIADOS