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

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

**N°** 14/320

**SEÑORES:** COMPU NEW & ASOCIADOS
**R.U.C. :** 753733-6

**FECHA DE EMISION :** 13/05/2024

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

**ORDEN PARTICULAR N°:** 156

| 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° 2058 | | | |
| 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** | | | **1.252.800** |
| | | | | **TOTAL A PAGAR** | **1.252.800** |

**SON GUARANIES** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS.

**FORMA DE PAGO : CREDITO** | **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
**CONTRATO N° 34/2024** | **PEDIDO INTERNO N°: 04**

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS<br>SA TEC - JEFE DIV CONT. INT. | GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ<br>S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO | CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO<br>SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 | **OBJETO DE GASTO:** 240/243<br>**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:** | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| **ACLARACION:** | |
| **FECHA:** | 16/05/2024 |
| **HORA:** | 08:00 hs |