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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	27/320
SEÑORES: TECNO FRIO R.U.C. : 1388647-9	FECHA DE EMISION : 06/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.	ORDEN PARTICULAR Nº: 167

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 DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 1978			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	80.000		80.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	70.000		70.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARBURADOR CIS-S3E	200.000		200.000
1	EVENTO	CAMBIO DE VASTAGO	600.000		600.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	20.000		20.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	30.000		30.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	150.000		150.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 1999			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	80.000		80.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	70.000		70.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARBURADOR CIS-S3E	200.000		200.000
1	EVENTO	CAMBIO DE VASTAGO	600.000		600.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	20.000		20.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	30.000		30.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	150.000		150.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 2000			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	80.000		80.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	150.000		150.000
		SUB - TOTAL			2.830.000
				TOTAL A PAGAR	2.830.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 33/2019	PEDIDO INTERNO Nº: 02

TELLA ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
CNEL DEM COMANDANTE INT COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SP. TEC. JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTEL AVI - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 246/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQ. DE SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE DESMALEZADORAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	20/05/2019
HORA:	08:00hs.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9