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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	30/320
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° 2019			
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 12.000 BTU Rotulado N° 2020			
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 12.000 BTU Rotulado N° 2021			
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
		SUB - TOTAL			1.510.875
				TOTAL A PAGAR	**1.510.875**

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 30/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 11

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - 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 STTE AVL - 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	10/05/2023
HORA:	09:00