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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	21/320
SEÑORES: COMPUNEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6		FECHA DE EMISION :	09/06/2022
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	248

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 Nº 12005-4-85-2016			
1	UNIDAD	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500		217.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500		177.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de caja reductora	185.000		185.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-4-85-2047			
1	UNIDAD	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	UNIDAD	Cambio de capuchon de bujia	77.625		77.625
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STIHL 382, Rotulado Nº 12005-4-85-2063			
1	UNIDAD	Cambio de cilindro	216.250		216.250
1	UNIDAD	Cambio de piston y aro	225.000		225.000
1	UNIDAD	Cambio de junta tapa motor	187.500		187.500
1	UNIDAD	Cambio de bujia	75.000		75.000
1	UNIDAD	Cambio de capuchon	75.000		75.000
1	UNIDAD	Cambio de cadena	132.500		132.500
1	UNIDAD	Cambio de filtro de combustible	82.500		82.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		SUB - TOTAL			2.268.875
				TOTAL A PAGAR	2.268.875

SON GUARANIES	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO N° 60/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 04 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVI - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
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 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. DE EQ. IND. (DESMALEZ.; MOTOSIERRAS)

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	09/06/22
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS