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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	22/320
FECHA DE EMISION :	09/06/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	248

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%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA, Rotulado Nº 12005-04-1397			
1	UNIDAD	Cambio de cilindro	220.000		220.000
1	UNIDAD	Cambio de piston y aro	215.000		215.000
1	UNIDAD	Cambio de junta tapa motor	187.500		187.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA, Rotulado Nº 12005-04-1398			
1	UNIDAD	Cambio de cilindro	220.000		220.000
1	UNIDAD	Cambio de piston y aro	215.000		215.000
1	UNIDAD	Cambio de junta tapa motor	187.500		187.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPLADORA MARCA STIHL, Rotulado Nº 12005-4-85-2062			
1	UNIDAD	Cambio aceite motor	101.250		101.250
1	UNIDAD	Limpieza de carburador	111.250		111.250
1	UNIDAD	Cambio de piston	162.500		162.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO MARCA JHON DEERE, Rotulado Nº 12005-4-85-2050			
1	UNIDAD	Cambio de bujia	285.000		285.000
1	UNIDAD	Cambio de cable de contacto	167.500		167.500
1	UNIDAD	Cambio de capuchon para bujia	157.500		157.500
1	UNIDAD	Cambio de resorte de capuchon para bujia	207.500		207.500
1	UNIDAD	Cambio de embrague deslizante	507.500		507.500
1	UNIDAD	Cambio de filtro de combustible	230.000		230.000
1	UNIDAD	Cambio de filtro de aceite	197.500		197.500
1	UNIDAD	Cambio cabo acelerador	407.500		407.500
1	UNIDAD	Cambio de bateria	380.000		380.000
1	UNIDAD	Cambio de correa	317.500		317.500
1	UNIDAD	Cambio de filtro de aire	437.500		437.500
1	UNIDAD	Mano de Obra	237.500		237.500
		SUB - TOTAL			5.550.000
				TOTAL A PAGAR	5.550.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 60/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 04 (CONTINUACION)

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVIA - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS COMANDANTE COMREGAER
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