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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

	Nº	**63/320**
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS **R.U.C. :** 753733-6	**FECHA DE EMISION :**	**09/08/2018**
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.	**ORDEN PARTICULAR Nº:**	**130**

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 TRACTORCITO HUSQVARNA ROT. 1396			
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	318.000		318.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	92.000		92.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	94.000		94.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	78.000		78.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON PARA BUJIA	58.000		58.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON PARA BUJIA	56.000		56.000
1	EVENTO	CAMBIO DE EMBRAGUE DESLIZANTE	136.000		136.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	89.000		89.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	72.000		72.000
1	EVENTO	CAMBIO CABO ACELERADOR	142.000		142.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BATERIA	325.000		325.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CORREA	105.000		105.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	86.000		86.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA, MARCA HUSQVARNA 143-II ROT. 1978			
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	32.000		32.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	86.000		86.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	45.000		45.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	102.000		102.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DEL ENGRANAJE DEL CABEZAL	64.000		64.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES PARA CABEZAL	87.500		87.500
1	EVENTO	CAMBIO CAÑITO DE COMBUSTIBLE	42.000		42.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE	112.000		112.000
		SUB - TOTAL			**2.221.500**
				TOTAL A PAGAR	**2.221.500**

SON GUARANIES DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	**LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER**
CONTRATO Nº 29/2018	**PEDIDO INTERNO Nº: 09 (CONTINUACION)**

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV. CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS S1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OJETO DE GASTO: 240/243** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. DESMALEZ. TRACTORC. MOTOSIE. Y SOPLADORAS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilmer Fernández
FECHA:	09/08/2018
HORA:	08:20