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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	15/320
FECHA DE EMISION :	24/05/2022
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 MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 12005 - 04 - 85- 2121			
1	UNIDAD	Cambio de juego de junta	254.980		254.980
1	UNIDAD	Cambio de tapa motor	260.215		260.215
1	UNIDAD	Cambio de cigeuñal	667.317		667.317
1	UNIDAD	Cambio de reten de cigueñal	203.645		203.645
1	UNIDAD	Cambio de ruleman de cigueñal delantero y tracero	187.232		187.232
1	UNIDAD	Cambio de casquillo	223.712		223.712
1	UNIDAD	Cambio de valvula de reten	173.165		173.165
1	UNIDAD	Cambio de filtros de aceite	182.815		182.815
1	UNIDAD	Cambio de filtro de combustible	184.553		184.553
1	UNIDAD	Cambio de filtro de aire	249.317		249.317
1	UNIDAD	Cambio de aceite motor	183.488		183.488
1	UNIDAD	Cambio de filtro para bomba de aceite	209.665		209.665
1	UNIDAD	Cambio de resorte de acelerador	232.097		232.097
1	UNIDAD	Cambio de manguera para combustible	164.042		164.042
1	UNIDAD	Cambio de buje de biela	189.227		189.227
1	UNIDAD	Cambio de manguera de alta presion para agua de 3/4	242.455		242.455
1	UNIDAD	Mano de obra	223.125		223.125
		SUB - TOTAL			4.031.050
				TOTAL A PAGAR	4.031.050

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 60/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 07 (CONTINUACION)

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIGADIER 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 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 SERVICIOS DE MANT. Y REP. EQUIPOS IND.(MOTORES Y GENERAD).

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	24/05/2022
HORA:	08:00

COMPU NFW & ASOCIADOS