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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	37/320
FECHA DE EMISION :	18/06/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	156

SEÑORES: COMPU NEW & 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 Y/O SERVICIO.

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 HELADERA DE DOS PUERTA MARCA TOKIO DE 350 LTS, Rotulado Nº 1856			
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE CAÑERIA DE ALIMENTACION	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE VENTILADOR REFRIGERANTE	221.200		221.200
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR REFRIGERANTE	39.500		39.500
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO SECADOR	94.800		94.800
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO SECADOR	39.500		39.500
1	UNIDAD	PROVISION DE TERMOSTATO	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	39.500		39.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION HELADERA DE DOS PUERTA MARCA TOKIO DE 350 LTS, Rotulado Nº 1857			
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE CAÑERIA DE ALIMENTACION	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE VENTILADOR REFRIGERANTE	221.200		221.200
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VENTILADOR REFRIGERANTE	39.500		39.500
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO SECADOR	94.800		94.800
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO SECADOR	39.500		39.500
1	UNIDAD	PROVISION DE TERMOSTATO	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	39.500		39.500
		SUB - TOTAL			1.580.000
				TOTAL A PAGAR	**1.580.000**

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 34/2024	PEDIDO INTERNO Nº: 13 (CONTINUACION)

MYRIAN PADIA SANABRIA BORDON
CAP AVC - 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.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1º AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	[illegible]
FECHA:	19-06-2024
HORA:	08:00 hs