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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	29/320
SEÑORES: COMPUNEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6		FECHA DE EMISION :	11/07/2022
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 DE MOTOR YANMAR NSB 18 ROT. 12005 - 04 - 81 - 10.583			
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 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			3.363.733
				TOTAL A PAGAR	3.363.733

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO CONTRATO N° 60/2022	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER PEDIDO INTERNO Nº: 09
MYRIAN LUCIA SANABRIA BORDON CAP AVL - 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 ST1E 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Ma Belén Fernández
FECHA:	11/07/2022
HORA:	08:00