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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº 31/320

SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS
R.U.C. : 753733-6

FECHA DE EMISION : 13/05/2024

SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.

ORDEN PARTICULAR Nº: 156

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, Rotulado Nº 10583			
1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO DE JUNTA	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE TAPA MOTOR	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE CIGÜEÑAL	513.500		513.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGÜEÑAL	142.200		142.200
1	UNIDAD	PROVISION DE RETEN DE CIGÜEÑAL	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN DE CIGÜEÑAL DELANTERO Y TRASERO	197.500		197.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN	94.800		94.800
1	UNIDAD	PROVISION DE CASQUILLON	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE VALVULA DE RETEN	197.500		197.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE RETEN	79.000		79.000
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	197.500		197.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	79.000		79.000
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	197.500		197.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	79.000		79.000
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	237.000		237.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	118.500		118.500
		SUB - TOTAL			3.555.000
				T O T A L A PAGAR	**3.555.000**

SON GUARANIES TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO | **LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER**
CONTRATO Nº 34/2024 | **PEDIDO INTERNO Nº: 05 (CONTINUACION)**

MYRIAN PAOLA CANABRIA BORDON
CAP AVI - 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:	Antonio Gimenez
FECHA:	16/05/2024
HORA:	08:00