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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	28/320
FECHA DE EMISION :	11/05/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	130

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 SERVICIO.

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 MOTOSIERRA, MARCA HUSQVARNA 372 XP ROT. 1399			
1	EVENTO	CAMBIO DE CILINDRO	123.000		123.000
1	EVENTO	CAMBIO DE PISTON Y ARO	142.000		142.000
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	77.000		77.000
1	EVENTO	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	55.500		55.500
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	53.000		53.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	45.000		45.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	46.000		46.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON	45.000		45.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	50.000		50.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA, MARCA OLEO MAC ROT. 1780			
1	EVENTO	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	50.000		50.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	37.000		37.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON	36.000		36.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON	43.000		43.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	44.000		44.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA, MARCA OLEO MAC ROT. 1781			
1	EVENTO	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	50.000		50.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	37.000		37.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON	36.000		36.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON	43.000		43.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	44.000		44.000
		SUB - TOTAL			1.220.500
				TOTAL A PAGAR	**1.220.500**

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO N° 29/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 04

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:	Antonio Fernandez
FECHA:	11/05/2018
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS