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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	76/320
FECHA DE EMISION :	13/08/2024
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 DE MOTOSIERRA MARCA STIHL 382, Rotulado Nº 2063			
1	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO	196.250		196.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CILINDRO	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE PISTON Y ARO	251.000		251.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PISTON Y ARO	78.500		78.500
1	UNIDAD	PROVISION DE JUNTA TAPA MOTOR	219.800		219.800
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE BUJIA	117.750		117.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CABLE DE CONTACTO	94.200		94.200
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CAPUCHON	78.500		78.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPUCHON	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CADENA	196.250		196.250
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CADENA	39.250		39.250
		SUB - TOTAL			1.467.750
				TOTAL A PAGAR	1.467.750

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO Nº 34/2024 — PEDIDO INTERNO Nº: 09 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA 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	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SA TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	SI AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	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:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	13/08/2024
HORA:	09:22