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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	57/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	155

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.

CLASE PROG	PROGRAMA	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%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO MARCA JHON DEERE ROT. Nº 2050			
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	231.933		231.933
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	143.500		143.500
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	128.567		128.567
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON PARA BUJIA	117.950		117.950
1	EVENTO	CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON PARA BUJIA	168.000		168.000
1	EVENTO	CAMBIO DE EMBRAGUE DESLIZANTE	426.300		426.300
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	187.833		187.833
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	151.900		151.900
1	EVENTO	CAMBIO DE CABO ACELERADOR	343.000		343.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BATERIA	211.867		211.867
1	EVENTO	CAMBIO DE CORREA	156.333		156.333
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	645.167		645.167
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA 372 XP ROT. 1.916			
1	EVENTO	CAMBIO DE CILINDRO	185.733		185.733
1	EVENTO	CAMBIO DE PISTON Y ARO	192.733		192.733
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	156.800		156.800
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	60.433		60.433
1	EVENTO	CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	56.816		56.816
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	70.000		70.000
		SUB - TOTAL			3.634.865
				TOTAL A PAGAR	**3.634.865**

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 27/2020	PEDIDO INTERNO Nº: 08(CONTINUACION)

YELLY ELENO VEGA NUNEZ MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VS1º 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. SERV. DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA Y SOPL.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández, Antonio R. Fernández RUC: 753.733-6 Propietario
FECHA:	06/07/2020
HORA:	10:00