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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	62/320
FECHA DE EMISION :	09/08/2018
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 STHILL 381 ROT. 1234			
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	71.000		71.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CARBURADOR	120.000		120.000
1	EVENTO	RAPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	50.000		50.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	38.000		38.000
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 ESPADA	214.000		214.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	54.000		54.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA, MARCA STHILL 381 ROT. 2014			
1	EVENTO	CAMBIO DE CILINDRO	121.000		121.000
1	EVENTO	CAMBIO DE PISTON Y ARO	143.000		143.000
1	EVENTO	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	67.000		67.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	41.000		41.000
1	EVENTO	CAMBIO DEL CABLE DE BUJIA	35.000		35.000
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 CADENA	147.000		147.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	53.000		53.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	206.000		206.000
		SUB - TOTAL			1.641.000
				TOTAL A PAGAR	**1.641.000**

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 29/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 09 (CONTINUACION)

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - 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:	09/08/2018
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS