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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº 36/320

SEÑORES: TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRAL
R.U.C. : 6505103-3

FECHA DE EMISION : 06/06/2018

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

ORDEN PARTICULAR Nº: 145

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%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR			
1	EVENTO	Control y recarga de bateria	14.000		14.000
1	EVENTO	Reparación del inducido de arranque	84.000		84.000
1	EVENTO	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	42.000		42.000
1	EVENTO	Cambio de fusible	10.500		10.500
1	EVENTO	Cambio de focos buscahuellas c/u	84.000		84.000
1	EVENTO	Cambio de bulbo de temperatura	140.000		140.000
1	EVENTO	Cambio bulbo de aceite	126.000		126.000
1	EVENTO	Cambio de focos de luz alta	105.000		105.000
1	EVENTO	Cambio de focos de luz baja	56.000		56.000
1	EVENTO	Cambio de focos para faro señalero c/u	21.000		21.000
1	EVENTO	Cambio de ruleman alternador	42.000		42.000
1	EVENTO	Cambio de carbón alternador	245.000		245.000
1	EVENTO	Cambio de regulador de voltaje	105.000		105.000
1	EVENTO	Cambio de colector de inducido	280.000		280.000
1	EVENTO	Cambio de bendix de arranque	126.000		126.000
1	EVENTO	Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u	175.000		175.000
1	EVENTO	Cambio de foco para luz chica 5w	105.000		105.000
1	EVENTO	Cambio de rele de luz de estacionamiento	140.000		140.000
1	EVENTO	Cambio de rele de luz alta	10.500		10.500
1	EVENTO	Cambio de bulbo de freno	10.500		10.500
1	EVENTO	Cambio borne positivo de bateria	84.000		84.000
1	EVENTO	Cambio de borne negativo	84.000		84.000
		SUB - TOTAL			**2.089.500**
				TOTAL A PAGAR	**2.089.500**

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 61/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 5 (CONTINUACION)

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: 240/244** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT.Y REP. DE VEHICULOS TERRESTRES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Sandra Ocampos
FECHA:	06/06/18
HORA:	07:30

TRAKS - CAR
Servicios Integral
RUC: 6.505.103 - 3