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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	43/320
FECHA DE EMISION :	06/06/2018
ORDEN PARTICULAR Nº:	176

SEÑORES: TECNO FRIO
R.U.C. : 1388647-9

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 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA MIDEA DE 18.000 BTU, ROT. Nº 1422			
1	EVENTO	CARGA DE GAS	100.000		100.000
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONTACTOR	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CERPENTINA	5.000		5.000
1	EVENTO	LIMPIEZA DE CERPENTINA	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE PANEL DE FILTRO	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES	5.000		5.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE	100.000		100.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE PLAQUETA ELECTRONICA CON CONTROL	112.000		112.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	400.000		400.000
1	EVENTO	CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAÑERIA DE BRONCE (APROXIMADAMENTE 8 MTS)	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ALETA DEL VENTILADOR	60.000		60.000
1	EVENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR VENTILADOR	35.000		35.000
1	EVENTO	CAMBIO Y ADAPTACION DE RULEMAN AL MOTOR DE VENTILADOR	30.000		30.000
		SUB - TOTAL			1.107.000
				TOTAL A PAGAR	1.107.000

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO SIETE MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 53/2018

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 01(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. DE ELECTRODOMESTICOS Y EQ. INDUST.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	06/06/2018
HORA:	08:00

TECNOFRIO
de Pascual Torre
RUC: 1.388.647-