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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	47/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	11

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 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU ROT. Nº 2019.			
1	EVENTO	CARGA DE GAS	122.000		122.000
1	EVENTO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	62.000		62.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONTACTOR	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE SERPENTINA	130.000		130.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES	117.000		117.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE	66.000		66.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE PLAQUETA ELECTRONICA CON CONTROL	111.000		111.000
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU ROT. Nº 1422.			
1	EVENTO	CARGA DE GAS	133.000		133.000
1	EVENTO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	62.000		62.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CONTACTOR	120.000		120.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE	66.000		66.000
1	EVENTO	CAMBIO Y PROVISION DE PLAQUETA ELECTRONICA CON CONTROL	111.000		111.000
1	EVENTO	LIMPIEZA COMPLETO DEL APARATO, CAÑERIAS Y SUS ACCESORIOS	130.000		130.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ALETA DEL VENTILADOR	93.000		93.000
1	EVENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR VENTILADOR	97.000		97.000
1	EVENTO	DESMONTAJE Y MONTAJE PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO	221.000		221.000
		SUB - TOTAL			1.761.000
				T O T A L A PAGAR	**1.761.000**

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 03/2020	PEDIDO INTERNO Nº 03

KELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY OCEM - JEFE DPTO COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ 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. SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	06/07/2020
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario