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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	07/320
FECHA DE EMISION :	23/03/2018
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%
		MANT. Y REP. DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 280 ROT. Nº 1911			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	38.000		38.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	30.000		30.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	82.000		82.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	82.000		82.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	107.000		107.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	44.000		44.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	98.000		98.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DEL ENGRANAJE DEL CABEZAL	62.000		62.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES PARA CABEZAL	85.500		85.500
1	EVENTO	CAMBIO CAÑITO DE COMBUSTIBLE	40.000		40.000
		MANT. Y REP. DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 280 ROT. Nº 1912			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	38.000		38.000
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	30.000		30.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	82.000		82.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	82.000		82.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	107.000		107.000
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	44.000		44.000
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	98.000		98.000
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DEL ENGRANAJE DEL CABEZAL	62.000		62.000
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES PARA CABEZAL	85.500		85.500
1	EVENTO	CAMBIO CAÑITO DE COMBUSTIBLE	40.000		40.000
		SUB - TOTAL			1.337.000
				TOTAL A PAGAR	**1.337.000**

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 29/2018 — PEDIDO INTERNO Nº: 02

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	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
S1º TEC - JEFE DIV. CONT. INT.	S1º TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	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:	Alfredo Fernandez
FECHA:	23-03-2018
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS