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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

N°	97/320
FECHA DE EMISION :	10/09/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	156

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 COMPRA Y/O SERVICIO.

CLASE PROG	PROGAMA	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%
		MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MOTOR CATERPILLAR, Rot. N° 5345			
1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO DE JUNTA	249.500		249.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE TAPA MOTOR	242.000		242.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TAPA MOTOR	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE CIGÜEÑAL	538.500		538.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CIGÜEÑAL	142.200		142.200
1	UNIDAD	PROVISION DE RETEN DE CIGÜEÑAL	249.500		249.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN DE CIGÜEÑAL DELANTERO Y TRASERO	210.000		210.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN	94.800		94.800
1	UNIDAD	PROVISION DE CASQUILLON	242.000		242.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASQUILLO	118.500		118.500
1	UNIDAD	PROVISION DE VALVULA DE RETEN	200.000		200.000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA DE RETEN	79.000		79.000
1	UNIDAD	PROVISION DE MANGUERA DE ALTA PRESION PARA AGUA DE 3/4	301.500		301.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION	118.500		118.500
		SUB - TOTAL			3.141.500
				TOTAL A PAGAR	3.141.500

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
CONTRATO N° 34/2024	PEDIDO INTERNO N°: 06

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIANGELA SANABRIA BORDON CAP AVC - JEFE DAF COMREGAER	GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER	
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ S1° AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ, EQ. Y MUEBLES DE OF.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	10/09/2024
HORA:	09:00

COMPU NEW & ASOCIADOS