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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	54/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	155

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 DESMALEZADORA MARCA STHILL ROT. 1913			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	89.250		89.250
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	64.983		64.983
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	181.650		181.650
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	141.750		141.750
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	154.933		154.933
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	83.417		83.417
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	181.883		181.883
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES PARA CABEZAL	123.667		123.667
1	EVENTO	CAMBIO CAÑITO DE COMBUSTIBLE	89.250		89.250
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA STHILL ROT. 1914			
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	89.250		89.250
1	EVENTO	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIA	64.983		64.983
1	EVENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SILENCIADOR	181.650		181.650
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CARBURADOR CIS-S3E	141.750		141.750
1	EVENTO	MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA	154.933		154.933
1	EVENTO	CAMBIO DE BUJIA	83.417		83.417
1	EVENTO	CAMBIO DE ARO	181.883		181.883
1	EVENTO	CAMBIO DE RULEMANES PARA CABEZAL	123.667		123.667
1	EVENTO	CAMBIO CAÑITO DE COMBUSTIBLE	89.250		89.250
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STHILL 381 ROT. 2014			
1	EVENTO	CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON	213.500		213.500
1	EVENTO	CAMBIO DE PISTON Y ARO	192.733		192.733
1	EVENTO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	71.167		71.167
		SUB - TOTAL			2.698.966
				T O T A L A PAGAR	**2.698.966**

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 27/2020

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 08(CONTINUACION)

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSÉ TOMAS GONZÁLEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° 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. SERV. DE MANT. Y REP. DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA Y SOPL.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Gracida Cubilla
FECHA:	06/07/2020
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS