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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	18/320
FECHA DE EMISION :	09/06/2022
ORDEN PARTICULAR Nº:	248

SEÑORES: COMPUNEW & 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.

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 REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-4-85-2117			
1	UNIDAD	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	UNIDAD	Cambio de capuchon de bujia	77.625		77.625
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500		217.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500		177.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de caja reductora	185.000		185.000
1	UNIDAD	Cambio de bujia	105.000		105.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-4-85-2118			
1	UNIDAD	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	UNIDAD	Cambio de capuchon de bujia	77.625		77.625
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500		217.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500		177.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de caja reductora	185.000		185.000
1	UNIDAD	Cambio de bujia	105.000		105.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-4-85-2119			
1	UNIDAD	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	UNIDAD	Cambio de capuchon de bujia	77.625		77.625
1	UNIDAD	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500		217.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500		177.500
1	UNIDAD	Mantenimiento de caja reductora	185.000		185.000
1	UNIDAD	Cambio de bujia	105.000		105.000
1	UNIDAD	Mano de Obra	132.500		132.500
		SUB - TOTAL			3.015.375
				TOTAL A PAGAR	**3.015.375**

SON GUARANIES: TRES MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 60/2022

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 04

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAP AVL - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVL - 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. DE EQ. IND. (DESMALEZ.; MOTOSIERRAS)

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	09/06/22
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS