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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	77/320
FECHA DE EMISION :	13/08/2024
ORDEN PARTICULAR Nº:	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 REPARACION DE TRACTORCITO MARCA JHON DEERE, Rotulado N° 2050			
1	UNIDAD	PROVISION DE BUJIA	235.500		235.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIA	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CABLE DE CONTACTO	169.500		169.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLE DE CONTACTO	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CAPUCHON PARA BUJIA	141.300		141.300
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO CAPUCHON PARA BUJIA	54.950		54.950
1	UNIDAD	PROVISION DE RESORTE DE CAPUCHON PARA BUJIA	208.750		208.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RESORTE DE CAPUCHON PARA BUJIA	54.950		54.950
1	UNIDAD	PROVISION DE EMBRAGUE DESLIZANTE	365.750		365.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMBRAGUE DESLIZANTE	78.500		78.500
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	208.750		208.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE	208.750		208.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	39.250		39.250
1	UNIDAD	PROVISION DE CABO DE ACELERADOR	299.750		299.750
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	78.500		78.500
1	UNIDAD	PROVISION DE BATERIA	392.500		392.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BATERIA	78.500		78.500
1	UNIDAD	PROVISION DE CORREA	508.500		508.500
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA	117.750		117.750
1	UNIDAD	PROVISION DE FILTRO DE AIRE	274.750		274.750
		SUB - TOTAL			3.633.950
				TOTAL A PAGAR	3.633.950

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 34/2024

LUGAR DE ENTREGA : COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº 09 (CONTINUACION)

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
CAPA VE - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER OSCAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS	GUSTAVO ARIEL CUEVAS GIMENEZ	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	SI AVC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	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 Fernández
FECHA:	18/08/2024
HORA:	09:00

COMPU NEW & ASOCIADOS