FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :		43/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :		12/8/2024
R.U.C. :	753733-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		156.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.			
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 2968				
1	evento	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157,000			157,000
1	evento	Provision de bujía	117,750			117,750
1	evento	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	evento	Provision de aro	274,750			274,750
1	evento	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
1	evento	Mano de Obra por Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	196,250			196,250
1	evento	Provision de rulemanes para Cabezal	157,000			157,000
1	evento	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39,250			39,250
1	evento	Provision de cañito de combustible	117,750			117,750
1	evento	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
				0	0	1,216,750
					TOTAL A PAGAR	1,216,750

SON GUARANIES: Un millon doscientos diez y seis mil setecientos cincuenta.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	-
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	110,614
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	110,614
PEDIDO INTERNO Nº	21		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO CAP AVL - JEFE DAF CIAERE		ORAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO GMOTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA SV TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta.-	OJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	12/08/2024
HORA:	09:00