FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	26-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753.733-6	FECHA DE EMISION:	13/06/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	156

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT Nº 10.147 Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.875.000 Máximo: 3.750.000 , Abastecimiento simultáneo: No				-
1	UNIDAD	Provision de filtro de Aire	117,750			117,750
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	UNIDAD	Provision de capuchon de bujia	102,050			102,050
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	UNIDAD	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235,500			235,500
1	UNIDAD	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157,000			157,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT Nº 11.564, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.875.000 Máximo: 3.750.000 , Abastecimiento simultáneo:				
1	UNIDAD	Provision de capuchon de bujia	102,050			102,050
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	UNIDAD	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235,500			235,500
1	UNIDAD	Provision de aro	274,750			274,750
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
		Servicio de mantenimiento y reparacion de motosierra marca STIHL 361 ROT Nº 10.143, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 625.000 Máximo: 1.250.000 , Abastecimiento simultáneo: No				-
1	UNIDAD	Provision de piston y aro	251,000			251,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de piston y aro	78,500			78,500
1	UNIDAD	Provision de junta tapa motor	219,800			219,800
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de junta tapa motor	39,250			39,250
1	UNIDAD	Provision de cable de contacto	94,200			94,200
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de cable de contacto	39,250			39,250
		TOTAL A PAGAR:				**2,182,100**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIEN .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
34/2024	46

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA MILITAR - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF SETAM

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE 1º AVL - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - COMANDANTE

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR: **JEFE DE PRESUPUESTO** | **JEFE DE ADQUISICIONES**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. RENDICIÓN DE CUENTAS

PATRICIA ALDERETE
SGTO A AVC - JEFE REND. CTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. PRESUPUESTO

ALCIDES DUARTE
SGTO 1º TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. ADQUISICIONES

GREGOR AYALA
SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

30 (TREINTA)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 240/243

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: : MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Alberto Fernandez
FECHA:	13/06/2024
HORA:	09:00

COMPU NEW & ASOCIADOS