FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		126-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		02/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		167
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de Mantenimiento / Reparacion de Sopladora Marca STHIL ROT 10255				
1	Unidad	Cambio de aceite motor	80.000			80.000
1	Unidad	Aditivo de gasolina	50.000			50.000
1	Unidad	Limpieza de carburador	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de bujia	60.000			60.000
1	Unidad	Limpieza de escape y/o silenciador	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de Filtro de combustible	50.000			50.000
SUB-TOTAL						460.000
TOTAL A PAGAR						460.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
33/2019	24
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTIA S/A JEFE	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Darío González
FECHA:	17-05-19
HORA:	08:00.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9