FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		256-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		11/12/2020
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°:		635
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado Nº 10249				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	45.000			45.000
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	40.000			40.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	100.000			100.000
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	90.000			90.000
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de bujia	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio de aro	100.000			100.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio cañito de combustible y filtro	50.000			50.000
SUB-TOTAL						**705.000**
TOTAL A PAGAR						**705.000**
SON GUARANIES:	**SETECIENTOS CINCO MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
110/2020	70
GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	11-12-20
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS