FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		161-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		8/5/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		156
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 10247				
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 rulemanes para Cabezal	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cañito de combustible	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
SUB-TOTAL						510,250
TOTAL A PAGAR						510,250
SON GUARANIES:	**QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
34/2024	

	EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**	
10 DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	[illegible]
FECHA:	8-5-24
HORA:	15:00