CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	13-313
SEÑORES	TECNOFRIO			FECHA DE EMISION :	20/05/2019
R.U.C. :	1388647-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-				ORDEN PARTICULAR Nº	167
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
2	2	3	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Formar, especializar y capacitar integralmente al Personal del FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidadad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC Rotulado N° 1310.	50.000			**50.000**
1	Unidadad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotulado N° 1922.	540.000			**540.000**
1	Unidadad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotulado N° 1929.	330.000			**330.000**
1	Unidadad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotulado N° 1917.	540.000			**540.000**
1	Unidadad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotulado N° 1928.	540.000			**540.000**
				0	0	2.000.000
					TOTAL A PAGAR	2.000.000

SON GUARANIES: Dos millonesl.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	33.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	181.818
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	**181.818**
PEDIDO INTERNO Nº:	03.-		

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY AVL - JEFE DAF CIAERE	JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA S. SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10 Letra: Diez	**OJETO DE GASTO: 240/243.-** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Mantenimiento y reparacion de desmalezadora.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Darco Gonzalez
FECHA:	20/05/2019
HORA:	

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9