FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		162-311
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 10248.				
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	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235,500			235,500
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	287,250			287,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157,000			157,000
1	Unidad	Provision de bujía	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	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						1,347,000
TOTAL A PAGAR						1,347,000

SON GUARANIES: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
34/2024	126

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA		CRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA TERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEGRINO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	8-5-24
HORA:	15:00

COMPU NEW & ASOCIADOS