FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		449-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		9/12/2024
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	68	311	TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 10614				
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	102,050			102,050
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235,500			235,500
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 cañito de combustible	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
SUB-TOTAL						690,800
TOTAL A PAGAR						690,800

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
34/2024 - ADENDA N° 1	364
EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVI - 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° AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEZCANO 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	9/12/24
HORA:	08:30