FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		83-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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°:		130
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 280 ROT 10.147				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	38.000			38.000
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujía	30.000			30.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	82.000			82.000
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	82.000			82.000
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	107.000			107.000
1	Unidad	Cambio de bujía	44.000			44.000
1	Unidad	Cambio de aro	98.000			98.000
1	Unidad	Cambio de cabezal de corte Nylon	134.000			134.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	85.500			85.500
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	40.000			40.000
1	Unidad	Cambio de cabo acelerador	82.000			82.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador	85.000			85.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague	110.000			110.000
		SUB-TOTAL				**1.079.500**
		TOTAL A PAGAR				**1.079.500**

SON GUARANIES: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
29/2018	13
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARRIOS S/A TTE	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	06-04-18
HORA:	07:30