FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		450-311
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 10666				
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 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 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 cañito de combustible	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
SUB-TOTAL						769,300
TOTAL A PAGAR						769,300
SON GUARANIES:	SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				IBA		
CONTRATO N°:				PEDIDO INTERNO N°:		
34/2024 - ADENDA N°1				364		

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

CGRAL 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 BERAUNA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SOLIDO BOZANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 249243 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 Fernández
FECHA:	9/12/24
HORA:	08:30