FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		53-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2020
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°:		
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 Rotulado N° 10246				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250			89.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64.983			64.983
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	181.650			181.650
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	141.750			141.750
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	154.933			154.933
1	Unidad	Cambio de bujia	83.417			83.417
1	Unidad	Cambio de aro	181.883			181.883
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350			119.350
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.667			123.667
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	89.250			89.250
SUB-TOTAL						1.230.133
TOTAL A PAGAR						1.230.133
SON GUARANIES:	UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
27/2020	15
[illegible] GARCETE [illegible] IBA	GRAL. BRIG. AEREO [illegible] DARIO PEÑA FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible]	SOR [illegible]	[illegible] JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible]	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 240/249 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE [illegible] Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	06-04-20
HORA:	07:40

COMPU NEW A ASOCIADOS