FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	09/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	3/5/2024
R.U.C. :	753733-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	156.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	
1	1	54	313		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
SERV.MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STIHL 381Rotulado N° 2960.-						
1	Unidad	Provision de cilindro	196,250			196,250
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cilindro	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de piston y aro	251,200			251,200
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de piston y aro	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de junta tapa motor	224,800			224,800
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de junta tapa motor	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de bujia	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cable de contacto	101,700			101,700
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cable de contacto	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon	78,500			78,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon	39,250			39,250
				0	0	1,244,950
					TOTAL A PAGAR	1,244,950

SON GUARANIES: Un millon doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO N°	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	113,177
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	113,177
PEDIDO INTERNO Nº:	21.-		

JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO
CAP AVL - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO
CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.-	OJETO DE GASTO: 240/243
Letra: Treinta	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antoccia Fernandez
FECHA:	03/05/2024
HORA:	10:00