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

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	04/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	2/5/2024
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.		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 2969.-						
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 y reparación del silenciador	235,500			235,500
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	287,250			287,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157,000			157,000
1	Unidad	Provision de bujia	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
0				0	0	1,135,050
					TOTAL A PAGAR	1,135,050

SON GUARANIES: Un millon ciento treinta y cinco mil cincuenta.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	103,186
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	103,186
PEDIDO INTERNO Nº:	21		

PREPARADO POR:		
JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO CAP AVL - JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CMDTE DEL CIAERE
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:	Antonio Fernández
FECHA:	02/05/24
HORA:	09:00