FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 122-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW<br>RUC: 753733-8 | | | | FECHA DE EMISION: | | 01/06/2020 |
| 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°: | | 155 |
| 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 Nº 10244** | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de Aire | 89.250 | | | 89.250 |
| 1 | Unidad | Cambiio 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 | 13 |
| FABIANO DE JESUS GARCETE<br>MAYOR - JEFE DE IBA | GRAL. BRIG. AER. RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO MARTINEZ<br>ADMTEC | MARIANO GAONA<br>SOP MAYOR - JEFE DE ADQUISICIONES | JOSE VECCA<br>SUB AYO. - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCIÓN 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 |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio R. Fernández<br>RUC: 753733-8<br>Propietario |
| FECHA: | 03-06-20 |
| HORA: | 09:30 |