CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	60-313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOC.			FECHA DE EMISION :	15/12/2022
R.U.C. :	753733-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-				ORDEN PARTICULAR Nº	663.-

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
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%
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL , Rotulado Nº 12005-04-81-11537				
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	110.000			110.000
1	Evento	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500			217.500
1	Evento	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500			177.500
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	185.000			185.000
1	Evento	Cambio de bujia	105.000			105.000
1	Evento	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	152.500			152.500
1	Evento	Cambio de rulemanes para Cabezal	148.750			148.750
1	Evento	Mano de Obra	132.500			132.500
				0	0	1.228.750
					TOTAL A PAGAR	1.228.750

SON GUARANIES:	Un millon doscientos veinte y ocho mil setecientos cincuenta.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	60/2022 Adenda Nº1.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	111.705
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	111.705
PEDIDO INTERNO Nº:	19		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DAF

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DOEM- JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - COMANDANTE

GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ S1º AVC	PERLA ADRIANA ROMAN S1º TEC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE 1TE AVL
RENDICION DE CUENTAS	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 Letra: Treinta	**OJETO DE GASTO:** 240/243.- **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	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	15-12-2022
HORA:	09:00