FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		169-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		04/06/2018
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°:		130
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 380 ROT 10260				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	38.000			38.000
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujía	30.000			30.000
1	Unidad	Cambio de bujía	44.000			44.000
1	Unidad	Cambio de aro	98.000			98.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	85.500			85.500
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador	85.000			85.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague	110.000			110.000
SUB-TOTAL						552.500
TOTAL A PAGAR						552.500

SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 29/2018	PEDIDO INTERNO N°: 12
CRISTHIAN O. BRITOS DAPONTE CAP AVC INC JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO XAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS SARGENTO	JORGE RAMON ZACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (DIEZ)	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO OBJETO DE GASTO: 240/290 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL
	RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	04-06-18
HORA:	14:50

COMPU NEW & ASOCIADOS