CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	61-313
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 12005-04-81-11538				
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	110.000			**110.000**
1	Evento	Cambio de capuchon de bujia	77.625			**77.625**
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	Cambio de aro	212.500			**212.500**
1	Evento	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	152.500			**152.500**
1	Evento	Cambio cañito de combustible	110.000			**110.000**
1	Evento	Mano de Obra	132.500			**132.500**
				0	**0**	**1.480.125**
					TOTAL A PAGAR	**1.480.125**

SON GUARANIES:	Un millon cuatrocientos ochenta mil ciento veinte y cinco.-		
		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	60/2022 Adenda Nº1.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	134.557
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	**134.557**
PEDIDO INTERNO Nº:	19-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY. DCEM- JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ S1º AVC	PERLA ADRIANA ROMAN S1º TEC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	16-12-2022
HORA:	08:00