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

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	39/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	12/8/2024
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 HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ ATORRALES.Rotulado Nº 1929						
1	evento	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	172,700			172,700
1	evento	Provision de bujía	141,300			141,300
1	evento	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	evento	Provision de aro	274,750			274,750
1	evento	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
				0	0	706,500
					TOTAL A PAGAR	706,500

SON GUARANIES: Setecientos sies mil quinientos.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	-
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	64,227
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	64,227
PEDIDO INTERNO Nº:	21.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
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 Fernandez
FECHA:	12/08/2024
HORA:	09:00