FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	012/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	11/4/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº:	156

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
LOTE 24. SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 220. Rotulado Nº 5630, 5698 y 5699						
2	Evento	Provisión de filtro de Aire	117.750			235.500
2	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de aire	39.250			78.500
2	Evento	Mano de obra por mantenimiento y reparación del silenciador	235.500			471.000
2	Evento	Mano de obra por mantenimiento de carburador C1S-S3E	219.800			439.600
2	Evento	Mano de obra por mantenimiento de caja reductora	188.400			376.800
2	Evento	Provisión de bujía	117.750			235.500
2	Evento	Mano de obra por cambio de bujía	39.250			78.500
2	Evento	Mano de obra por mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	219.800			439.600
LOTE 25. SERV. MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE SOPLADORA MARCA FASCY. Rotulado Nº 5700 y 5701						
2	Evento	Provisión de aceite motor	117.750			235.500
2	Evento	Mano de obra por cambio de aceite motor	39.250			78.500
1	Evento	Mano de obra por limpieza de carburador	94.200			94.200
2	Evento	Provision de bujia	78.500			157.000
2	Evento	Mano de obra por cambio de bujia	39.250			78.500
2	Evento	Provision de piston	235.500			471.000
2	Evento	Mano de obra por cambio de piston	39.250			78.500
2	Evento	Mano de obra por limpieza de escape y/o silenciador	78.500			157.000
2	Evento	Provisión de filtro de combustible	62.800			125.600
2	Evento	Mano de obra por cambio de filtro de combustible	39.250			78.500
						3.909.300
					TOTAL A PAGAR	3.909.300

SON GUARANIES:	Tres millones novecientos nueve mil trescientos.----------
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
34/2024	022/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEMA DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA ST1E AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO AAVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	11/04/24
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS