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

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :		06/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :		2/5/2024
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 1928.-						
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	251,200			251,200
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	219,800			219,800
				0	0	824,250
				TOTAL A PAGAR		824,250

SON GUARANIES: Ochocientos veinte y cuatro mil doscientos cincuenta mil.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	74,932
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	74,932
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:	02/05/24
HORA:	09:00