CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	01-313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOC.			FECHA DE EMISION :	02/06/2022
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	248.-
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 280 con S/N 368656686., Rotulado Nº 12005-04-84- 2968, ubicado en el Cuartel General del CIAERE	943.750			**943.750**
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 CON S/N 368636767, Rotulado Nº 12005-04-84-2969	943.750			**943.750**
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-1917	697.500			**697.500**
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-1922	697.500			**697.500**
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R -II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-1928	677.500			**677.500**
1	Evento	SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-1929	658.750			**658.750**
1	Evento	ERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ MATORRALES.Rotulado Nº 12005-04-84-2004	697.500			**697.500**
				0	0	5.316.250
					TOTAL A PAGAR	5.316.250

SON GUARANIES:	Cinco millones trescientos diez y seis mil doscientos cincuenta.-		
		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	60/2022.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	483.295
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	**483.295**
PEDIDO INTERNO Nº:	07.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM, JEFE DAF CIAERE		GRAL.BRIG AER ROBERTO JOSE DOYAGA BENITEZ CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUNEZ S1º AVC RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL 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	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	02-06-2022
HORA:	08:00.