FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	457-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6	FECHA DE EMISION:	9/12/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	156

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
1	1	68	311	TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca JHON DEERE ,Rotulado Nº 12005-04-81-11070				
1	Unidad	Provision de bujia	235,500			235,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cable de contacto	169,500			169,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cable de contacto	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de resorte de capuchón para bujía	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de resorte de capuchón para bujía	54,950			54,950
1	Unidad	Provision de filtro de combustible	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de combustible	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de filtro de aceite	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cabo acelerador	299,750			299,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cabo acelerador	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de filtro de aire	274,750			274,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de aire	78,500			78,500
SUB-TOTAL						1,974,700
TOTAL A PAGAR						1,974,700

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
34/2024 - ADENDA N° 1	364

EDEN GAMARRA BRITEZ
CAP AVI - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO 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 Fernández
FECHA:	9/12/24
HORA:	08:30