FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		013/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6				FECHA DE EMISION :		15/4/2024
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 26. SERV. MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CORTA CESPED MARCA TRAMONTINA. Rotulado Nº 5702						
1	Evento	Provisión de aceite de motor	94.200			94.200
1	Evento	Mano de obra por cambio de aceite de motor	39.250			39.250
1	Evento	Provision de bujía	94.200			94.200
1	Evento	Mano de obra por cambio de bujía	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de piston	196.250			196.250
1	Evento	Mano de obra por cambio de piston	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de cuchilla	196.250			196.250
1	Evento	Mano de obra por cambio de cuchilla	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de filtro de combustible	62.800			62.800
1	Evento	Mano de obra por cambio de combustible	15.700			15.700
1	Evento	Provisión de polea de arranque	235.500			235.500
1	Evento	Mano de obra por cambio de arranque	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de tanque de combustible	157.000			157.000
1	Evento	Mano de obra por cambio de combustible	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de ruedas revertidas	141.300			141.300
1	Evento	Mano de obra por cambio de ruedas revertidas	39.250			39.250
LOTE 27. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRACTORCITO MARCA JHON DEERE. Rotulado Nº 4272						
1	Evento	Provisión de correa	508.500			508.500
1	Evento	Mano de obra por cambio de correa	117.750			117.750
						2.094.200
					TOTAL A PAGAR	2.094.200

SON GUARANIES: Dos millones noventa y cuatro mil doscientos.----------

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 DAE COMFAER	FELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DOEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO. AVC - JEFE ADQUISICIONES

CUENTE 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	15/04/24
HORA:	08-00