FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		89-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:		6/6/2022
RUC:753733-6				ORDEN PARTICULAR N°:		248
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	OPERACIONES AEREAS		
1	1	49	311			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-04-81-10260				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	110.000			110.000
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	77.625			77.625
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500			217.500
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500			177.500
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	185.000			185.000
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	110.000			110.000
1	Unidad	Mano de Obra	132.500			132.500
		SUB-TOTAL				1.010.125
		TOTAL A PAGAR				1.010.125

SON GUARANIES: UN MILLON DIEZ MIL CIENTO VEINTE Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
60/2022	123

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY-DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MÁXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 240/243
30 TREINTA	DESCRIPCION DEDL 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:	
ACLARACION:	
FECHA:	6/6/22
HORA:	09:00