FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		60-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2020
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°:		
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 Rotulado Nº 10254				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250			89.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64.983			64.983
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	181.650			181.650
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C15-S3E	141.750			141.750
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	154.933			154.933
1	Unidad	Cambio de bujia	83.417			83.417
1	Unidad	Cambio de aro	181.883			181.883
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350			119.350
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.667			123.667
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	89.250			89.250
SUB-TOTAL						1.230.133
TOTAL A PAGAR						1.230.133
SON GUARANIES:	UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2/2020	
[illegible] ACETE [illegible] IBA	[illegible] DARIO PIRIS FERNÁNDEZ [illegible] PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible]	[illegible] JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] JOSE [illegible] [illegible] JEFE DE PRESUPUESTO
FUNDAMENTO FINANCIERO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
	[illegible] 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:	[signature]
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	13-04-20
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS