FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		160-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		8/5/2024
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	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 10613				
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de aro	274,750			274,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de rulemanes para Cabezal	172,700			172,700
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cañito de combustible	141,300			141,300
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
SUB-TOTAL						1,099,000
TOTAL A PAGAR						1,099,000

SON GUARANIES: UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2024	126

SUER GAMARRA BATEZ
CAPITAN - 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 BARRUPA SO TEC	MARIA BERAITA 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:	Mauro Fernández
FECHA:	8-5-24
HORA:	15:00