FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	014/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	18/4/2024
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 27. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRACTORCITO MARCA JHON DEERE. Rotulado Nº 4272						
1	Evento	Provisión de bujía	235.500			235.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de bujia	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de cable de contacto	169.500			169.500
1	Evento	Mano de Obra por cambio de cable de contacto	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de capuchón para bujía	141.300			141.300
1	Evento	Mano de Obra por cambio de capuchón bujía	54.950			54.950
1	Evento	Provisión de resorte de capuchón para bujía	208.750			208.750
1	Evento	Mano de Obra de cambio de resorte de capuchón para bujía	54.950			54.950
1	Evento	Provisión de embrague deslizante	365.750			365.750
1	Evento	Mano de Obra por cambio de embrague deslizante	78.500			78.500
1	Evento	Provisión de filtro de combustible	208.750			208.750
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de combustible	39.250			39.250
1	Evento	Provisión de filtro de aceite	208.750			208.750
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39.250			39.250
1	Evento	Provisiòn de cabo acelerador	299.750			299.750
1	Evento	Mano de Obra por cambio de cabo de acelerador	78.500			78.500
1	Evento	Provisión de bateria	392.500			392.500
1	Evento	Mano de obra por cambio de batería	78.500			78.500
1	Evento	Provisión de correa	508.500			508.500
1	Evento	Mano de obra por cambio de correa	117.750			117.750
1	Evento	Provisión de filtro de aire	274.750			274.750
1	Evento	Mano de Obra por cambio de filtro de aire	78.500			78.500
						3.712.450
					TOTAL A PAGAR	3.712.450

SON GUARANIES: **Tres millones setecientos doce mil cuatrocientos cincuenta.----------**

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 DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
GTTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA M. BIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE 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:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	18/04/24
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS