FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		202-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
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°:		130
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA , MARCA HUSQVARNA 143R-11 ROT 1646				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	39.000			39.000
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	86.000			86.000
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	111.000			111.000
1	Unidad	Cambio de bujía	45.000			45.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	64.000			64.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	87.500			87.500
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	42.000			42.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague	112.000			112.000
SUB-TOTAL						586.500
TOTAL A PAGAR						586.500
SON GUARANIES:	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
29/2018	12

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT-JEFE DAF IBA

GRAL BRIGADIER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A TE	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Alberto Fernandez
FIRMA:	
ACLARACION:	Alberto Fernandez
FECHA:	10-07-18
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS