FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		75-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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 STHILL FS 280 ROT 10248				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	38.000			38.000
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujía	30.000			30.000
1	Unidad	Cambio de bujía	44.000			44.000
1	Unidad	Cambio de aro	98.000			98.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	85.500			85.500
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de carburador	85.000			85.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación de embrague	110.000			110.000
SUB-TOTAL						**552.500**
TOTAL A PAGAR						**552.500**
SON GUARANIES:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 BRIG AV ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

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

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Brocco & Asociados
FECHA:	09/04/18
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS