FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		55-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 75373-6				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 N° 10248				
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 C15-53E	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						1.330.133
TOTAL A PAGAR						1.330.133

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2020	15
TENIENTE 1° ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE LA FUERZA AEREA IBA	GENERAL DE BRIGADA AEREA JUAN DARIO RIOS FERNÁNDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGENTO PRIMERO	SOP MAYOR ADMINISTRATIVO	TENIENTE 1°
FIRMA DEL ORDENADOR	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS / MUEBLES DE OFICINA	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Arturo Fernández
FECHA:	06-04-20
HORA:	07:40

COMPU NEW & ASOCIADOS