FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		118-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
RUC: 753733-6						
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 STIHL 280, Rotulado Nº 11540				
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	102,050			102,050
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235,500			235,500
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	287,250			287,250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157,000			157,000
1	Unidad	Provision de bujia	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio 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	Mano de Obra por Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	196,250			196,250
1	Unidad	Provision de rulemanes para Cabezal	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cañito de combustible	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
SUB-TOTAL						2,037,800
TOTAL A PAGAR						2,037,800
SON GUARANIES:	DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS					

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

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVC - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AEA EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUCHI	MARIA PERALTA	GUIDO LEZCANO
SO TEC	1ER TTE - AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC - JEFE DE AREA PUESTO

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:	Antonio Fernandez
FECHA:	15-04-24
HORA:	10:00