FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	100-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS	FECHA DE EMISION:	6/6/2022
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°:	248

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 HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 12005-4-81-10611				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	111.250			111.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	82.500			82.500
1	Unidad	Cambio de bujia	112.500			112.500
1	Unidad	Cambio de aro	216.250			216.250
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	151.250			151.250
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	112.500			112.500
1	Unidad	Mano de Obra	135.000			135.000
		SUB-TOTAL				921.250
		TOTAL A PAGAR				921.250

SON GUARANIES: NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
60/2022	123

GABINO DEJESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Brigida Fernandez
FECHA:	06/06/22
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS