FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		81-311
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 TRACTORCITO MURRAY ROT 7039				
1	Unidad	Cambio de cilindro	350.000			350.000
1	Unidad	Cambio de aro	400.000			400.000
1	Unidad	Cambio de junta tapa motor	318.000			318.000
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del carburador	186.000			186.000
1	Unidad	Cambio de bujía	92.000			92.000
1	Unidad	Cambio del cable de bujía	94.000			94.000
1	Unidad	Cambio de cable de contacto	78.000			78.000
1	Unidad	Cambio de capuchón para bujía	58.000			58.000
1	Unidad	Cambio de resorte de capuchón para bujía	56.000			56.000
1	Unidad	Cambio de embrague deslizante	136.000			136.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	89.000			89.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	72.000			72.000
1	Unidad	Cambio cabo acelerador	142.000			142.000
1	Unidad	Cambio de correa	105.000			105.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	83.000			83.000
SUB-TOTAL						**2.259.000**
TOTAL A PAGAR						**2.259.000**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL**

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 AER ANTONIO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAERUTI S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	11/04/18
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS