FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		50-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 751733-6				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° 10243				
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 C1S-S3E	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				1.230.133
		TOTAL A PAGAR				1.230.133

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2/2020	

COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

JEFE DAF IBA

GRAL. BRIG. AER. RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ

COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO

FUNCIONARIO FINANCIERO	IMPUTACION DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO
	OBJETO DE GASTO: 522 DESCRIPCION DEL ADQUIRIDO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

COMPU NEW