CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	03 -313
SEÑORES	COMPU NEW			FECHA DE EMISION :	13/04/2020
R.U.C. :	753733-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-				ORDEN PARTICULAR Nº	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
1	1	54	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 1317 Ubicado ubicado en el Dormitorio 2° curso masculino.	739.000			739.000
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 1319 Ubicado ubicado en el CEIFAER del CIAERE.	553.000			553.000
				0	0	1.292.000
					TOTAL A PAGAR	1.292.000

SON GUARANIES: Un millon doscientos noventa y dos mil.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	03/2020.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	117.455
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	117.455
PEDIDO INTERNO Nº:	01.-		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY AVL - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA COMANDANTE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
CAP. FRANCISCO FLECHA S. SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE SGTTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DIVISION PRESUPUESTO

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA DIVISION ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10 Letra: Diez	OJETO 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	
FIRMA:	COMPU NEW S.ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	15/04/2020
HORA:	08:00