FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	05/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :	2/5/2024
R.U.C. :	753733-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	156.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - II236R, 1,7 KW DE POTENCIAS, CON 41,5 CC, CON CUCHILLAS P/ ATORRALES.Rotulado Nº 1917, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 1.500.000 Máximo: 2.740.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	117,750			117,750
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	251,200			251,200
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	219,800			219,800
				0	0	824,250
					TOTAL A PAGAR	824,250

SON GUARANIES: Ochocientos veinte y cuatro mil doscientos cincuenta.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	74,932
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	74,932
PEDIDO INTERNO Nº:	21.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO CAP AVL - JEFE DAF CIAERE		GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CMDTE DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA 31° TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	02/05/24
HORA:	09:00