## FUERZA AEREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 453-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 9/12/2024 |
| 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°: | | 156 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 68 | 311 | TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | **SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 11537** | | | | |
| 1 | Unidad | Provision de capuchon de bujia | 102,050 | | | 102,050 |
| 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 | 235,500 | | | 235,500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 287,250 | | | 287,250 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora | 157,000 | | | 157,000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra por Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 196,250 | | | 196,250 |
| 1 | Unidad | Provision de rulemanes para Cabezal | 157,000 | | | 157,000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal | 39,250 | | | 39,250 |
| 1 | Unidad | Provision de cañito de combustible | 117,750 | | | 117,750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra por cambio de cañito | 39,250 | | | 39,250 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1,370,550 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 1,370,550 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 24/2024 - ADENDA N° 1 | 364 |

| PREPARADO POR | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TEC | MARIA PERALTA<br>TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES | GUIDO LEZCANO<br>SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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: | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Fernández |
| FECHA: | 9/12/24 |
| HORA: | 08:30 |

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVI - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA