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

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :		03/313
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION :		15/4/2024
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 STIHL 280, Rotulado Nº 2968.-						
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	117,750			117,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
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	Provision de aro	274,750			274,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
				0	0	1,174,300
					TOTAL A PAGAR	1,174,300

SON GUARANIES:	Un millon ciento setenta y cuatro mil trescientos.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	34/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	106,755
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	106,755
PEDIDO INTERNO Nº:	21.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
TCNEL. DCEM - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO
CMDTE DEL CIAERE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.-	OJETO DE GASTO: 240/243
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos de Oficina.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Mauricio Fernandez
FECHA:	15/04/2024
HORA:	08:00