**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 105-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 02/05/2018 |
| 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°: | | 130 |
| TIP. PRESUP. | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | U.R. | PRODUCTO N°: | | 625 |
| 2 | 2 | 7 | 311 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>ESTION ADMINISTRATIVA | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA STHILL 280 ROT 10.147** | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de Aire | 38.000 | | | 38.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de capuchón de bujía | 30.000 | | | 30.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento y reparación del silenciador | 82.000 | | | 82.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento de caja reductora | 107.000 | | | 107.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de bujía | 44.000 | | | 44.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aro | 98.000 | | | 98.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cabezal de corte Nylon | 134.000 | | | 134.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 62.000 | | | 62.000 |
| 1 | Unidad | Cambio cañito de combustible | 40.000 | | | 40.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cabo acelerador | 82.000 | | | 82.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento y reparación de carburador | 85.000 | | | 85.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 802.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 802.000 |
| SON GUARANIES: | OCHOCIENTOS DOS MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 29/2018 | 13 |
| CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE<br>CAP AVC INT-JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>S/A TEC | JORGE RAMON MACIEL<br>CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES | MIGUEL LEZCANO<br>TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 07-05-18 |
| HORA: | 08:00 |

COMPU NEW & ASOCIADOS