FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

NRO.:	[illegible]-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6	FECHA DE EMISION: 06/04/2020
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°:

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 Rotulado Nº 10252				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250			89.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64.983			64.983
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	181.650			181.650
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C15-53E	141.750			141.750
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	154.933			154.933
1	Unidad	Cambio de bujia	83.417			83.417
1	Unidad	Cambio de aro	181.883			181.883
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350			119.350
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.667			123.667
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	89.250			89.250
		SUB-TOTAL				**1.230.133**
		TOTAL A PAGAR				**1.230.133**

SON GUARANIES: **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: [illegible]/2020	**PEDIDO INTERNO N°:** 13
[illegible] GARCETE [illegible] DAF IBA	GRAL. [illegible] RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible]	[illegible] JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] PRESUPUESTO

[illegible] DE [illegible]	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: [illegible] DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE [illegible] EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	[firma]
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	06-04-20
HORA:	07:40

COMPU NEW