FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		104-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC:753733-6				FECHA DE EMISION:		6/6/2022
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°:		248
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 12005-4-81-2163				
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	111.250			111.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	82.500			82.500
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	227.500			227.500
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	182.500			182.500
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	187.500			187.500
1	Unidad	Cambio de bujia	112.500			112.500
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	155.000			155.000
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	112.500			112.500
1	Unidad	Mano de Obra	135.000			135.000
SUB-TOTAL						1.306.250
TOTAL A PAGAR						1.306.250

SON GUARANIES:	UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
60/2022	123
GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	Andrea Vera Caceres
FECHA:	10/06/22
HORA:	11.00