FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		136-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		15/4/2024
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	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca JHON DEERE ,Rotulado Nº 12005-04-81-11070				
1	Unidad	Provision de bujia	235,500			235,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cable de contacto	169,500			169,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cable de contacto	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchón para bujía	141,300			141,300
1	Unidad	Mano de Obra por cambio capuchón para bujía	54,950			54,950
1	Unidad	Provision de resorte de capuchón para bujía	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de resorte de capuchón para bujía	54,950			54,950
1	Unidad	Provision de embrague deslizante	365,750			365,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de embrague deslizante	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de filtro de combustible	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de combustible	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de filtro de aceite	208,750			208,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cabo acelerador	299,750			299,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cabo acelerador	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de bateria	392,500			392,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bateria	78,500			78,500
1	Unidad	Provision de correa	508,500			508,500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de correa	117,750			117,750
1	Unidad	Provision de filtro de aire	274,750			274,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de aire	78,500			78,500
SUB-TOTAL						3,712,450
TOTAL A PAGAR						3,712,450

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2024	126
EDER GAMARRA ORTIZ CAP AVL - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA 1er TTE AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	CLODIO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Benocerites
FECHA:	19-04-24
HORA:	16:00

COMPU NEW & ASOCIADOS