FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

NRO. :	129-311
FECHA DE EMISION:	15/4/2024
ORDEN PARTICULAR N°:	156

SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.

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 1411				
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	157,000			157,000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	117,750			117,750
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	251,200			251,200
1	Unidad	Provision de bujía	141,300			141,300
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de aro	274,750			274,750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de aro	78,500			78,500
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	204,100			204,100
1	Unidad	Provision de rulemanes para Cabezal	172,700			172,700
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39,250			39,250
1	Unidad	Provision de cañito de combustible	141,300			141,300
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de cañito	39,250			39,250
		SUB-TOTAL				1,734,850
		TOTAL A PAGAR				1,734,850

SON GUARANIES: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2024	126

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AEA EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA 1TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC - 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	17-4-24
HORA:	15:00