CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	09/04/2018
SEÑORES	COMPU NEW			FECHA DE EMISION :	20/04/2018
R.U.C. :	753733-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-				ORDEN PARTICULAR Nº	130
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	162
2	2	3	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Formar, especializar y capacitar integralmente al Personal del FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidadad	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA OLEO MAC ROT N° 1309	401.000			401.000
1	Unidadad	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA OLEO MAC ROT N° 1310	398.000			398.000
1	Unidadad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEDESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT 1917	211.000			211.000
1	Unidadad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO HUSQVARNA ROT 1980	2.528.000			2.528.000
1	Unidadad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORCITO HUSQVARNA ROT 1981	2.448.000			2.448.000
1	Unidadad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPLADORA STHIL ROT 2336	239.000			239.000
				0	0	6.225.000
					TOTAL A PAGAR	6.225.000

SON GUARANIES: Seis millones doscientos veinte y cino mil.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	29/2018	LIQUIDACION DE IVA 10%	565.909
LUGAR DE ENTREGA:	Dependencia del CIAERE	TOTAL DE IVA	565.909
PEDIDO INTERNO Nº:	03.-		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - COMANDANTE

GABRIEL FOTH VALLOVERA
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA S. SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30 Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 240/243.- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparacion de desmalezadora.----------

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	20/04/2018
HORA:	10:00

Scanned with CamScanner