FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		84-311
SEÑORES: COMPU NEW RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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°:		130
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STHILL 361 ROT 10.143				
1	Unidad	Cambio de cilindro	121.000			121.000
1	Unidad	Cambio de pistón y aro	143.000			143.000
1	Unidad	Cambio de junta tapa motor	67.000			67.000
1	Unidad	Cambio del carburador	167.000			167.000
1	Unidad	Cambio de bujía	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio de capuchón	36.000			36.000
1	Unidad	Cambio de resorte de capuchón	43.000			43.000
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	54.000			54.000
SUB-TOTAL						**673.000**
TOTAL A PAGAR						**673.000**
SON GUARANIES:	**SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
29/2018	13
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Bonifacio Fernández
FECHA:	06-04-18
HORA:	07:30.