FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	023-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS **RUC:** 753733-6	FECHA DE EMISION:	29/05/2020
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 PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 10.146				-
1	Evento	Cambio de filtro de Aire	86.800	-	-	86.800
1	Evento	Mantenimiento y reparación del silenciador	193.200	-	-	193.200
1	Evento	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	152.200	-	-	152.200
1	Evento	Mantenimiento de caja reductora	165.900	-	-	165.900
1	Evento	Cambio de bujía	85.300	-	-	85.300
		SUB-TOTAL				**683.400**
		TOTAL A PAGAR				**683.400**

SON GUARANIES: **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
43/2020	08

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. GARCETE M. SGTO TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** SIA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	29/05/20
HORA:	16:30