FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	025-402
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 Nº	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 Sopladora marca FOREST & GARDEN ROT 10.144				-
1	Evento	Aditivo de gasolina	63.000	-	-	63.000
1	Evento	Limpieza de carburador	44.800	-	-	44.800
1	Evento	Cambio de bujia	70.000	-	-	70.000
SUB-TOTAL						**177.800**
TOTAL A PAGAR						**177.800**

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
43/2020	08

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF SETAM		**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. CARCETE M. SO 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:	
ACLARACION:	Ulderico Fernandez
FECHA:	29/05/20
HORA:	16:30

COMPU NEW & ASOCIADOS