FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		25-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISIÓN:		15/6/2023
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		108
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU, Rot. N° 4354, ubicado en la Ayudantia de la PGA.				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4342, ubicado en la Oficina de Planes.						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						1.036.875
TOTAL A PAGAR						1.036.875
SON GUARANIES:	UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO					
				LIQUIDACIÓN DE IVA		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO			LIQUIDACIÓN DE IVA 5%		-
CONTRATO N°:	30/2023			LIQUIDACIÓN DE IVA 10%		94.261
LUGAR DE ENTREGA:	PGA			TOTAL DE IVA		94.261
PEDIDO INTERNO N°:						

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
CAP AVI - JEFE DAF PGA
JEFE DE R. CUENTAS

NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE PRESUPUESTO

JUAN FERNANDO OTAZU CACERES
SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS

FERNANDO JOEL GAONA MEDINA
SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES

ISIDRO RAUL GONZÁLEZ PAREDES
SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	15/06/2023
HORA:	09:00