FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		14-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISIÓN:		23/3/2023
SIRVASE 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 de 24.000 BTU, Rot. N° 1003, ubicado en la Sala de Reuniones				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	197.500			197.500
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
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1004, ubicado en la Sala de Reuniones						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	197.500			197.500
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, cañerías y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						1.362.750
TOTAL A PAGAR						1.362.750
SON GUARANIES:	UN MILLON TRESCIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-					
				LIQUIDACIÓN DE IVA		
FORMA DE PAGO:		CRÉDITO		LIQUIDACIÓN DE IVA 5%		-
CONTRATO N°:		30/2023		LIQUIDACIÓN DE IVA 10%		123.886
LUGAR DE ENTREGA:		PGA		TOTAL DE IVA		123.886
PEDIDO INTERNO N°:		341/40.-				

ALEJANDRO DELANTE ACUÑA CAPAVL - JEFE DAF PGA	ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEA - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FERNANDO OTAZO CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE CUENTA	FERNANDO ROJAS GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TÉC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (TESORO NACIONAL)	OBJETO DE GASTO: 537-03 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 Gonzalez
FECHA:	23/03/2023
HORA:	08:00