FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		298-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		4/8/2023
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°:		108
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4				
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	Cambio de contactor	98.750			98.750
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	49.375			49.375
1	Unidad	Mano de Obra	9.875			9.875
SUB-TOTAL						**681.375**
TOTAL A PAGAR						**681.375**

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
38/2023	29
GEDINO DE JESUS GARCETE SUBTY DCEM - JEFE SAF 1BA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARCELO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA STE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 / REINTEGRO	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:	Rodolfo Fernández
FECHA:	7/8/23
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS