FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	15-401
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	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1006, 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
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU, Rot. N° 4362, Ubicado en la Sala de Informática						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	246.875			246.875
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	246.875			246.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	217.250			217.250
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
		SUB-TOTAL				1.599.750
		TOTAL A PAGAR				1.599.750

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	30/2023	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	145.432
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	145.432
PEDIDO INTERNO N°:	41/42		

JEFE DE RECUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ANDRES EDUARDO ARTE ACUÑA CAP AV - JEFE DAF PGA	HERMENEGILDO DE GAONA MEDINA SUB 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	HERBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DEN - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
ALEJANDRO OTAZU LÁCERES SOM TEC - JEFE DE RECUENTAS		ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ PAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240.245 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:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	23/03/2023
HORA:	08:00