FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	25-401
SEÑORES: ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISIÓN:	15/7/2024
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°:	291

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 12.000 BTU Rotulado N° 4342.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	164.750			164.750
1	Unidad	Mano de Obra	52.125			52.125
		SUB-TOTAL				216.875
		TOTAL A PAGAR				216.875

SON GUARANIES: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	45/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	19.716
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	19.716
PEDIDO INTERNO N°:			

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVL - JEFE DAF PGA		JOSÉ ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CACERES SGTO 1° TEC - JEFE DE CUENTAS	FERNANDO JOSÉ GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAFAEL GONZÁLEZ BAREIRO 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 EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Irala Gal
FECHA:	15/07/2024
HORA:	07:00

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1