FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	296-311
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 TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en el GATE				
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio y reparacion de placa electronica con control	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Reparacion del condensador	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						**493.750**
TOTAL A PAGAR						**493.750**

SON GUARANIES: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
30/2023	30
GABRIEL DE JESUS GARCETE MYDCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO SAMAOTIA SOTEC	MAXIMO SALDAN SOPNAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 246/243 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	7/8/23
HORA:	08:00