FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	24-401
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° 4345.			PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN				
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°:	99.-		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVL - JEFE DAF PGA		JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZÚ CABRERA SGTO 1° TEC - JEFE DEPTO. CUENTAS	FERNANDO JOEL 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	
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:	ELEMEC S.R.L.
ACLARACIÓN:	Luis Irrazábal — GERENTE
FECHA:	15/07/2024 — R.U.C.: 80000193-1
HORA:	07:00