FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	38-402
SEÑORES: ELEMEC S.R.L RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISION:	9/9/2024
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°	291

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10305				-
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N 9763				
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	103,875			103,875
1	UNIDAD	Mano de Obra	37,125			37,125
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584				
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	40,125			40,125
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11794				
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	40,125			40,125
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10308				
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin	67,500			67,500
1	UNIDAD	Mano de Obra	32,625			32,625
		TOTAL A PAGAR:				**1,139,375**

SON GUARANIES: **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO .----------**

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 45/2024	**PEDIDO INTERNO Nº:** 63

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE. 1° AVC - JEFE DAF SETAM

PEDRO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CORONEL DCEM - CMDTE CTA

ELABORADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA QUERETE SCTO 2 AUX. 2° ENC. CTAS.	MATIAS DUARTE SA ATC - JEFE DE PRESUPUESTO	SERGIO ARALA SA ATC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO — **IMPUTACION DEL GASTO**

30 (TREINTA)

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:	Luis Irrazabal
FECHA:	09/09/2024
HORA:	09:00

ELEMEC S.R.L.
Gerente