FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		334-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		5/9/2023
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° 9995, ubicado en el GAI				
1	Unidad	Carga de gas	158,000			158,000
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	Cambio de rulemanes de forzador	88,875			88,875
1	Unidad	Mano de Obra	39,500			39,500
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	49,375			49,375
1	Unidad	Mano de Obra	9,875			9,875
SUB-TOTAL						483,875
TOTAL A PAGAR						483,875
SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	32
GABINO DE JESUS GARCETE MY DEEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SG TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVG - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Benavides
FECHA:	5/9/23
HORA:	9:00