FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		114-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		28/3/2023
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 JAM tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 10153, ubicado en el G-6				
1	Unidad	Cambio de contactor	98.750			98.750
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
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
SUB-TOTAL						543.125
TOTAL A PAGAR						543.125
SON GUARANIES:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	29

GASTON DE JESUS GARCETE MAYOR - JEFE DAF IBA	CRNEL AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SOTTE	MAURICIO GALVÁN SOP MAY JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	Antonio Fernández
FECHA:	28-3-23
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753733-6
Propietario