FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		123-311
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 TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA				
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 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	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	177.750			177.750
SUB-TOTAL						918.375
TOTAL A PAGAR						918.375

SON GUARANIES: NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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

EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - DEL PARAGUAY

GABRIEL JESUS GARCETE
MAYOR EM - JEFE DAF IBA

COMANDANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 1ª BRIGADA AEREA

GENERAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO CARRUTIA SGTO. 1ro.	JOSE LUIS GALVÁN CAP EM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1TTE 2 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO:
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 249/243 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 Antonio R. Fernández RUC: 753733-6 Propietario
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	31-3-23
HORA:	16:30