FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		229-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		2/6/2023
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° 10003, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
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
SUB-TOTAL						898.625
TOTAL A PAGAR						898.625
SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	29
GABINO DEJESUS CARCETE MY-DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SCI-TECZ	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	[illegible]
FECHA:	07/6/23
HORA:	10:00