FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**305-311**
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				**FECHA DE EMISION:**		4/8/2023
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° 10002, ubicado en el salon Auditorio de la Comandancia				
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	Cambios de robinetes	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	345.625			345.625
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
SUB-TOTAL						**691.250**
TOTAL A PAGAR						**691.250**
SON GUARANIES:	**SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**					
FORMA DE PAGO				**LUGAR DE ENTREGA**		
CREDITO				FAP		
CONTRATO N°:				**PEDIDO INTERNO N°:**		
30/2023				29		
GABINO DE JESUS GARCETE MY EGEM - 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 BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVAN CSOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES			MARTA PERALTA 1TE 1ª AVE - 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:						
FIRMA:						
ACLARACION:						
FECHA:	7/8/23					
HORA:	08:00					