FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	103-311
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 TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT				
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	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						493.750
TOTAL A PAGAR						493.750

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2023	31

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - JEFE DAF CORONEL ROLANDO GARCETE MCEDAF - JEFE DAF IBA	COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE BRIGADIER GENERAL CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE - DIV. RENDICIONES SERGIO BARRIENTOS SOTEC CUENTAS	COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - DIV. PROCESO DE COMPRAS MARIO GALVAN SOE VSM - JEFE DE ADQUISICIONES	COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - DIV. PRESUPUESTO MARIO PERALTA TTE. 2DO. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (AUE)	OBJETO DE GASTO: 250/248 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS - Antonio R. Fernández - RUC: 753733-6 - Propietario
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	28-03-23
HORA:	12:00