FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		265-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		19/09/2022
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°:		293/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AÉREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI				
1	Unidad	Carga de gas	163.000			163.000
1	Unidad	Cambio de contactor	89.000			89.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	149.000			149.000
1	Unidad	Mano de obra	207.000			207.000
SUB-TOTAL						608.000
TOTAL A PAGAR						608.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	BACO
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
65/2022	140

GABRIEL DE JESUS CARCETE
MAYOR EEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIGADIER EDUBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS	ADOLFO GALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240-243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antoine Fernandez
FECHA:	19-9-22
HORA:	15.00

COMPU NEW & ASOCIADOS