FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		338-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		5/9/2023
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 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4				
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79,000			79,000
1	Unidad	Mano de Obra	19,750			19,750
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	197,500			197,500
1	Unidad	Mano de Obra	49,375			49,375
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	296,250			296,250
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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · 1 BRIGADA AÉREA · JEFE DAF IBA

GABRIELA BEJARANO CACERES
MY DCEM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · 1ª BRIGADA AÉREA · COMANDANTE

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 SOP MAYOR JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVES - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · DIV. ADQUISICIONES · 1 BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · DIV. PRESUPUESTO · 1 BRIGADA AÉREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
R30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 245/246/243 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:	
FECHA:	5/9/23
HORA:	9:00