FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		221-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1				FECHA DE EMISION:		2/7/2024
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°:		291
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%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990				
1	Unidad	Carga de gas	182,250			182,250
1	Unidad	Mano de Obra	59,625			59,625
1	Unidad	Limpieza de serpentin	67,500			67,500
1	Unidad	Mano de Obra	32,625			32,625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	Unidad	Mano de Obra	40,125			40,125
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	57,375			57,375
1	Unidad	Mano de Obra	24,100			24,100
SUB-TOTAL						548,600
TOTAL A PAGAR						548,600
SON GUARANIES:	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				IBA		
CONTRATO N°:				PEDIDO INTERNO N°:		
15/2024				185		
FEDERICO CARA BATEZ CAP. AVC. JEFE DAF IBA				GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA		
PREPARADO POR:		JEFE DE ADQUISICIONES		JEFE DE PRESUPUESTO		
SERGIO CARAUTA SO TEC		MARIA PERALTA TTE1. AVC. JEFE DE ADQUISICIONES		LUIDS LAZCANO SO TEC. JEFE DE PRESUPUESTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO				
10 DIEZ		OBJETO DE GASTO: 242/243 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:	Silvio Domínguez					
FECHA:	2-7-24					
HORA:	10:00					

ELEMEC S.R.L.
Gerente