FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		30-402
SEÑORES: ELEMEC S.R.L				FECHA DE EMISION:		25/06/2024
RUC: 80000193-1						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR Nº		291
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADA S 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 10.584				
1	UNIDAD	Carga de gas	182,250			182,250
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	103,875			103,875
1	UNIDAD	Mano de Obra	37,125			37,125
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	40,125			40,125
1	UNIDAD	Cambio y provisi?n de placa electronica con control	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 11794				
1	UNIDAD	Carga de gas	182,250			182,250
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
1	UNIDAD	Cambio de serpentin	103,875			103,875
1	UNIDAD	Mano de Obra	37,125			37,125
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	UNIDAD	Mano de Obra	40,125			40,125
1	UNIDAD	Cambio y provisi?n de placa electronica con control	156,375			156,375
1	UNIDAD	Mano de Obra	59,625			59,625
		TOTAL A PAGAR:				**1,448,000**

SON GUARANIES: **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL .-**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 45/2024	**PEDIDO INTERNO Nº:** 54

ALDO EMANUEL VERA GALEANO
TTE. CAVL - JEFE DAF SETAM
PREPARADO POR

JOSE ADRIAN GIMENEZ BOGADO
TTE. CAVEM - CMDTE CTA
JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE ADQUISICIONES

[illegible] CARRETE
SUBOFICIAL - ENCARGADO CTAS
ORDENADOR DE GASTO

SGTO. 1° [illegible] AGUILERA DUARTE
ENCARGADO JEFE DE PRESUPUESTO
IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

[illegible] AGUILERA
SUBOFICIAL - ENCARGADO
ADQUISICIONES

OBJETO DE GASTO: 240/243

30 (TREINTA)

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:	ELEMEC S.R.L.
FIRMA:	Gerente
ACLARACION:	
FECHA:	25.06.2024
HORA:	14:00 hs.