FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		340-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1				FECHA DE EMISION:		2/10/2024
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° 9996				
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°:
45/2024	185

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

CRNEL AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] BARRUTIA [illegible]SO TEC	[illegible]AMARA PERALTA TTE 1° NCO. JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible]CIDO [illegible]ANO [illegible]SO TEC. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL GASTO PRESUPUESTO
10 (DIEZ)	[illegible]43 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:	Luis Irrazábal
FECHA:	9-10-24.
HORA:	10:00

ELEMEC S.R.L.
Gerente