FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		309-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		4/8/2023
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 TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10006, ubicado en el SALON VIP				
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio y reparacion de placa electronica con control	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Reparacion del condensador	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	177.750			177.750
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
GABINO DE JESUS GARCETE MAYOR EM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: / **JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO DARIO [illegible] SO TEC	[illegible] MAC CALVANESE LSOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERA[illegible] TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	7/8/23
HORA:	08:00