FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		294-311
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 TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9997, ubicado en el GATE				
1	Unidad	Carga de gas	158.000			158.000
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	88.875			88.875
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	49.375			49.375
1	Unidad	Mano de Obra	9.875			9.875
		SUB-TOTAL				**483.875**
		TOTAL A PAGAR				**483.875**

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
30/2023	30
GABINO DIEGO GARCETE MY DCEM - JEFE DAF	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SGTO. CARRUZZA SOTE	MAXIMO GAUNA SOP MAR - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 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:	Dalocino Benavides
FECHA:	7/8/23
HORA:	08:00