FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		308-311
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° 10005, ubicado en el SALON VIP				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
1	Unidad	Carga de gas	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de contactor	98.750			98.750
1	Unidad	Mano de Obra	39.500			39.500
1	Unidad	Cambio de serpentin	148.125			148.125
1	Unidad	Mano de Obra	29.625			29.625
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						**898.625**
TOTAL A PAGAR						**898.625**

SON GUARANIES: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
39/2023	29
GABINO JESUS GARCETE MAY DCEM - JEFE DAF 1BA	GRAL BRIGADER CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARGOTA SO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1TE 1R 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:	Marcelo Fernandez
FECHA:	7/8/23
HORA:	08:00