FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	13-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISIÓN:	23/3/2023
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:	108
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU, Rot. N° 4351, ubicado en la Oficina de la DAF						
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	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rot. N° 1002, ubicado en el Dormitorio Masculino						
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	Limpieza de serpentin	79.000			79.000
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						**1.461.500**
TOTAL A PAGAR						**1.461.500**

SON GUARANIES:	**UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-**		
		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	**CRÉDITO**	**LIQUIDACIÓN DE IVA 5%**	-
CONTRATO N°:	**30/2023**	**LIQUIDACIÓN DE IVA 10%**	**132.864**
LUGAR DE ENTREGA:	**PGA**	**TOTAL DE IVA**	**132.864**
PEDIDO INTERNO N°:	37/38.-		

ANDREA DUARTE ACUÑA CAP AV - JEFE DAF PGA	NORBERTO RANULFO OREDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	**JEFE DE ADQUISICIONES**
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES
JEFE DE PRESUPUESTO	
ISIDRO RAUL GONZÁLEZ BARRIRO SOM TÉC - JEFE DE PRESUPUESTO	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 250/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	23/03/2023
HORA:	08:00

COMPU NEW & ASOCIADOS