FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	11-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISIÓN:	23/3/2023
SIRVASE 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	

Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rot. N° 4577, ubicado en la Jefatura del CIVA.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
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	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 12.000 BTU, Rot. N° 4344, ubicado en la Oficina de Operaciones del CIVA						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Mano de Obra	49.375			49.375
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	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
SUB-TOTAL						**1.481.250**
TOTAL A PAGAR						**1.481.250**

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	30/2023	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	134.659
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	134.659
PEDIDO INTERNO N°:	33.-		

JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ANDRÉS EDUARDO ACUÑA CAP AV - JEFE DAF PGA	ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO	
FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (DIFE)	OBJETO DE GASTO: 240243 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:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	23/03/2023
HORA:	08:00