FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	35-401
SEÑORES: ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISIÓN:	15/7/2024
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°:	291

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 24.000 BTU Rotulado N° 1003.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	170.875			170.875
1	Unidad	Mano de Obra	54.750			54.750
1	Unidad	Carga de gas	208.125			208.125
1	Unidad	Mano de Obra	59.625			59.625
		SUB-TOTAL				493.375
		TOTAL A PAGAR				493.375

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	45/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	44.852
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	44.852
PEDIDO INTERNO N°:	101.-		

LIZANDREA DUARTE ACUÑA MY AVI - JEFE DAF PGA	JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL ICEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	BERNARDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES
	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TÉC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	ELEMEC S.R.L.
FIRMA:	GERENTE
ACLARACIÓN:	Luis Irala Gal
FECHA:	15/07/2024
HORA:	07:00