FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	27-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753.733-6	**FECHA DE EMISION:**	13/06/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	156

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELADERA DE 180 LTS marca JAM rotulado 11451 ubicado en la Oficina Administrativa de SETAM (Planta Alta), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000 Máximo: 1.500.000 , Abastecimiento				-
1	UNIDAD	Provision de filtro secador	94,800			94,800
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de filtro secador	39,500			39,500
1	UNIDAD	Recarga de gas	197,500			197,500
		MANTENIMIENTO DE BEBEDERO ELECTRICO marca Tokio rotulado 10536 ubicado en la sala de embarque del SETAM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000 Máximo: 1.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No				-
1	UNIDAD	Provision de filtro de aceite	142,200			142,200
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	39,500			39,500
1	UNIDAD	Recarga de gas	197,500			197,500
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR DE 520 LTS marca Tokio rotulado 10539 ubicado en la Sala de Mecánicos del GTA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 750.000 Máximo: 1.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No				
1	UNIDAD	Limpieza de cañeria de alimentacion	142,200			142,200
1	UNIDAD	Provision de filtro secador	118,500			118,500
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de filtro secador	39,500			39,500
1	UNIDAD	Recarga de gas	221,200			221,200-
		TOTAL A PAGAR:				**1,232,400**

SON GUARANIES: **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS .....**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
74/2024	47

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE. CAPAL. - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO JIMENEZ BOGADO CAPAL. - CMDTE GTA
PATRICIA ALDERETE SGTO. PRIM. - JEFE RENDICTAS.	ALCIDES DUARTE SGTO. 1º TEC- JEFE DE PRESUPUESTO	GREGORIO YALA SA AVC- JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO: 230/243** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: : MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA**

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Fernandez
FECHA:	13/06/2024
HORA:	09:00

COMPU NEW & ASOCIADOS