FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.		338-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1				FECHA DE EMISION:		2/10/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		291
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%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9994				
1	Unidad	Carga de gas	182,250			182,250
1	Unidad	Mano de Obra	59,625			59,625
1	Unidad	Limpieza de serpentin	67,500			67,500
1	Unidad	Mano de Obra	32,625			32,625
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	85,000			85,000
1	Unidad	Mano de Obra	40,125			40,125
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	57,375			57,375
1	Unidad	Mano de Obra	24,100			24,100
SUB TOTAL						548,600
TOTAL A PAGAR						548,600
SON GUARANIES:	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
45/2024	185

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
EDER GAMARRA BRITEZ CAP AVL - JEFE DAF IBA		GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AÉREA
SO TEC	MARIA PERALTA TTE SI AUC - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/243 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Irrazábal
FECHA:	2-10-24
HORA:	10:00

ELEMEC S.R.L.
Gerente