FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	39-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS					
RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:	10/11/2020
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°:	566
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional	

Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU marca JAM Rotulado N° 4342

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Provicion y Carga de gas	92.600			92.600
1	Unidad	Provicion y Cambio de contactor	58.000			58.000
1	Unidad	Provicion y Cambio de capacitor de arranque	38.200			38.200
1	Unidad	Provicion y Cambio de aleta del ventilador	70.500			70.500
1	Unidad	Provicion y Cambio de motor ventilador	135.300			135.300
1	Unidad	Provicion y Cambio de sensor de temperatura	34.000			34.000
		SUB-TOTAL				428.600
		TOTAL A PAGAR				428.600

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
86/2020	27

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JORGE RAMON MACIEL ARRUA CAP AVL - JEFE DAF PGA		ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	Antonio Fernández
FECHA:	11/11/2020
HORA:	08:30

COMPU NEW & ASOCIADOS