FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		22-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753.733-6				FECHA DE EMISION:		11/4/2024
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°		156
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	
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 simultáneo: No				-
1	UNIDAD	Provision de ventilador refrigerante	221,200			221,200
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de ventilador refrigerante	39,500			39,500
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	Provision de termostato	237,000			237,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de termostato	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	Provision de cañeria interna	237,000			237,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de cañeria interna	79,000			79,000
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	Provision de ventilador refrigerante	237,000			237,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de ventilador refrigerante	39,500			39,500
1	UNIDAD	Provision de termostato	237,000			237,000
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de termostato	39,500			39,500
1	UNIDAD	Provision de burlete para tapa	205,400			205,400
1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de burlete para tapa	39,500			39,500
1	UNIDAD	Recarga de gas	221,200			221,200
		TOTAL A PAGAR:				**2,765,000**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL** .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2024	29

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE 1° AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DE EM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA ALDERETE SGTO AVC - JEFE DE CTAS	ALCIDES DUARTE SGTO 1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO	GREGOR AYALA SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243
	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:	Antonio Fernandez
FECHA:	11-04-2024
HORA:	16:00hs

COMPU NEW & ASOCIADOS