FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	244-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISION:	2/7/2024
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 24.000 BTU Rotulado N° 10007				
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 capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	112,625			112,625
1	Unidad	Mano de Obra	40,875			40,875
1	Unidad	Cambio y reparacion de placa electronica con control	189,250			189,250
1	Unidad	Mano de Obra	62,625			62,625
1	Unidad	Reparacion del condensador	266,875			266,875
1	Unidad	Mano de Obra	59,625			59,625
		SUB-TOTAL				957,125
		TOTAL A PAGAR				957,125

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO

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

EDER GANDARIA ERIVEZ CAP AVC - JEFE DAF IBA	CRNEL ED. ANTONIO EGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES EDUARDO DECANO SO TEC 1 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:	Silvio Dominguez
FECHA:	5-7-24
HORA:	09:00

ELEMEC S.R.L.
Gerente