FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO				Nro. :	32/313
SEÑORES	ELEMEC S.R.L.			FECHA DE EMISION :	15/7/2024
R.U.C. :	80000193-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	291.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	
1	1	54	313		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 48000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1421						
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	199.375			199.375
1	Unidad	Mano de Obra	55.875			55.875
1	Unidad	Carga de gas	242.750			242.750
1	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
1	Unidad	Cambio de contactor	181.875			181.875
1	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
1	Unidad	Cambio de serpentin	129.750			129.750
1	Unidad	Mano de Obra	37.125			37.125
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador	121.375			121.375
1	Unidad	Mano de Obra	44.625			44.625
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	62.850			62.850
1	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
1	Unidad	Cambio y reparacion de placa electronica con control	215.125			215.125
1	Unidad	Mano de Obra	62.625			62.625
1	Unidad	Reparacion del condensador	294.500			294.500
1	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparaci?n y mantenimiento	233.250			233.250
1	Unidad	Mano de Obra	63.000			63.000
				0	0	2.167.600
					TOTAL A PAGAR	2.167.600

SON GUARANIES:	Dos millones ciento sesenta y siete mil seiscientos.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	-
CONTRATO Nº	45/2024.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	197.055
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	197.055
PEDIDO INTERNO Nº:	34.-		

JUANA ESTELVINA VALENZUELA ROMERO
CAP. AVL - JEFE DAF CIAERE
PREPARADO POR:

GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO
CMDTE DEL CIAERE
JEFE ADQUISICIONES

MARIA ISABEL NUÑEZ
SA AVC
JEFE RENDICION DE CUENTAS

PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA
S1º TEC
JEFE DE PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO

LISSANDRY SOLEDAD ZARATE
TTE AVL
JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.-	OJETO DE GASTO: 240/243
Letra: Treinta.-	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	ING. SILVIO DOMINGUEZ MORALES
FECHA:	ELECTRICISTA REG PROF N 3639 CAT "A" 15-07-24
HORA:	09:00

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1