**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 31-401 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: ELEMEC S.R.L.<br>RUC: 80000193-1 | | | | FECHA DE EMISIÓN: | | 15/7/2024 |
| SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS. | | | | ORDEN PARTICULAR N°: | | 291 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 52 | 401 | CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL | | |
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 5351. | | | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo | 169.750 | | | 169.750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 54.750 | | | 54.750 |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 182.250 | | | 182.250 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 59.625 | | | 59.625 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 112.625 | | | 112.625 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 40.875 | | | 40.875 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 619.875 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 619.875 |
| SON GUARANIES: | SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.- | | | | | |

| | | LIQUIDACIÓN DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CRÉDITO | LIQUIDACIÓN DE IVA 5% | - |
| CONTRATO N°: | 45/2024 | LIQUIDACIÓN DE IVA 10% | 56.352 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PGA | TOTAL DE IVA | 56.352 |
| PEDIDO INTERNO N°: | 100.- | | |

| | | |
|---|---|---|
| LUZ ANDREA BARTE ACUÑA<br>MY AVL - JEFE DAF PGA | | JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI<br>CNEL DEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO |
| JEFE DE R. CUENTAS | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| JUAN FERNANDO OTAZU DAGERIEZ<br>SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS | FERNANDO DELGAONA MEDINA<br>SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES | ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO<br>SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO | |
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA | |

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Luis Irrazábal |
| FECHA: | 15/07/2024 |
| HORA: | 07:00 |

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