FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	93/310
SEÑORES: ELEMEC S.R.L. R.U.C. : 80000193-1		FECHA DE EMISION :	19/7/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.		ORDEN PARTICULAR Nº:	291

Clase de programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Lote 30: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU, Rotulado 5430						
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	164.750			164.750
1	Unidad	Mano de Obra	52.125			52.125
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
1	Unidad	Cambio de serpentin	103.875			103.875
1	Unidad	Mano de Obra	37.125			37.125
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	86.750			86.750
1	Unidad	Mano de Obra	40.875			40.875
1	Unidad	Cambio y reparación de placa electronica con control	156.375			156.375
1	Unidad	Mano de Obra	59.625			59.625
1	Unidad	Reparación del condensador	215.125			215.125
1	Unidad	Mano de Obra	59.625			59.625
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañeria y sus accesorios	164.750			164.750
1	Unidad	Mano de Obra	52.125			52.125
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	181.500			181.500
1	Unidad	Mano de Obra	63.000			63.000
						1.833.000
					TOTAL A PAGAR	**1.833.000**

SON GUARANIES:	**Un millón ochocientos treinta y tres mil.---**	
	FORMA DE PAGO : **CREDITO** **CONTRATO Nº:** **5/2024**	**LUGAR DE ENTREGA :** **CENTRO FINANCIERO Nº 4** **PEDIDO INTERNO Nº:** **41/2024**
	MARCO ANDRES GOMEZ NOGUERA **CRMY AVC - JEFE DAE COMFAER**	**TELLY ELENO VEGA NUÑEZ** **CTNEL DCEM - DIRECTOR CF Nº 4**
	EMANUEL FERREIRA CABRERA **STTO AVC - JEFE PRESUPUESTO**	**SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ** **STTO 4 AVC - JEFE ADQUISICIONES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO**	
NUMERO: 10 **LETRA: (Diez)**	**OBJETO DE GASTO: 240/243** **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA**	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Imazaka
FECHA:	19/07/2024
HORA:	09:00

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

Escaneado con CamScanner