FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO	345 31
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISION	2/10/2024
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 18.000 BTU Rotulado N° 10001				
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
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	57,375			57,375
1	Unidad	Mano de Obra	24,225			24,225
SUB TOTAL						701,475
TOTAL A PAGAR						701,475

SON GUARANIES: SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

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

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

CRNEL DAR EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

CONTADOR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SO TEC	MARIA PERALTA TTE 2DO - JEFE DE ADQUISICIONES	RODRIGUEZ JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INDICACION DE 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:	Luis Irrazábal
FECHA:	4-10-24
HORA:	11:00

ELEMEC S.R.L.
Gerente