FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	44-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC:753733-6	FECHA DE EMISIÓN:	11/7/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	248

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACIÓN
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y Reparación de Congeladora Horizontal Marca Tokio - Rotulado 10538, Ubicado en la Sala de Pilotos GTA				
1	EVENTO	Cambio de ventilador refrigerante	209.500	-	-	209.500
1	EVENTO	Mano de Obra	206.250	-	-	206.250
						415.750
		Mantenimiento y Reparación de Congeladora Horizontal Marca Tokio - Rotulado 10539, Ubicado en la Sala de Mecánicos del GTA				
1	EVENTO	Cambio de filtro secador	114.900	-	-	114.900
1	EVENTO	Mano de Obra	206.250	-	-	206.250
						321.150
						736.900

SON GUARANIES: **SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
260/2022	
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO SGTO. 1RO. DAF SETAM	GRICO MARCENO GIMENEZ BOGADO CORONEL DCAM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	**JEFE DE ADQUISICIONES**
ROCIO GARCETE SUB-TEC. 2 JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SOTO A.A.V.C. JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOT.MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Anderson Fernandez
FECHA:	11/07/2022
HORA:	08:00