FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	92/310
SEÑOR(ES): ELEMEC S.R.L.		FECHA DE EMISION :	16/7/2024
R.U.C.: 80000192-1			
SIRVA(N) 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 -
0	0	6	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Item: III- Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48,000 BTU, Detalle 3629						
	Unidad	Mantenimiento preventivo	199.375			199.375
	Unidad	Mano de Obra	55.875			55.875
	Unidad	Gaseo de aire	242.750			242.750
	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
	Unidad	Cambio de contactor	181.875			181.875
	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
	Unidad	Cambio de arrancador	129.750			129.750
	Unidad	Mano de Obra	37.125			37.125
	Unidad	Limpieza de arrancador	93.375			93.375
	Unidad	Mano de Obra	32.625			32.625
	Unidad	Cambio de rodamiento de forzador	121.375			121.375
	Unidad	Mano de Obra	44.625			44.625
	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	62.850			62.850
	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
	Unidad	Cambio y reparación de placa electrónica con control	215.125			215.125
	Unidad	Mano de Obra	62.625			62.625
	Unidad	Reparación del condensador	294.500			294.500
	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
	Unidad	Limpieza completa del aparato, rejillas y sus accesorios	199.375			199.375
	Unidad	Mano de Obra	55.875			55.875
	Unidad	Cambio de tuercas de campana	57.375			57.375
	Unidad	Mano de Obra	24.225			24.225
	Unidad	Cambio de rodamiento	138.500			138.500
	Unidad	Mano de Obra	40.875			40.875
	Unidad	Cambio de rejilla de bronce (aproximadamente 8 mts)	463.750			463.750
	Unidad	Mano de Obra	95.250			95.250
	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	216.500			216.500
	Unidad	Mano de Obra	52.125			52.125
	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	233.250			233.250
	Unidad	Mano de Obra	63.000			63.000
						3.637.450
					TOTAL A PAGAR	3.637.450

SON GUARANIES:	Tres millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta.-	
FORMA DE PAGO: CREDITO		LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 05/2024		PEDIDO INTERNO Nº: 41/2024

ALBERTO ANGEL GONZALEZ NOGUERA CNEL. DEA - JEFE DAS COMFAER	TENAY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL. DCFM - DIRECTOR C.F.N.º 4
ESQUIVEL FERREIRA CABRERA SUB-TEN. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ TCNEL. DAVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERICA:	OBJETO DE GASTO: 240/243
LETRA: (Dos)	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:	ELEMEC S.R.L.
ACLARACIÓN:	Luis Irrazábal — GERENTE
FECHA:	16/07/2024
HORA:	09.00 — R.U.C.: 80000192-1

Escaneado con CamScanner