FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		231-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1				FECHA DE EMISION:		2/7/2024
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° 10000				
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
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
25/2024	185
EDERGO MARRA BRUTEZ CAP AVO. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	ANDRA PERALTA TTE. 1ER AVO. JEFE DE ADQUISICIONES	EDGO LEZCANO SO TEC. JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 DEF	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:	Silvio Domínguez	
FECHA:	2-7-24	
HORA:	10:00	

ELEMEC S.R.L.
Gerente