FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		42-401
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		16/11/2020
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°:		566
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU marca JAM Rotulado N° 4358				EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO			
1	Unidad	Provicion y Carga de gas	100.600			100.600
1	Unidad	Provicion y Cambio de contactor	58.000			58.000
1	Unidad	Provicion y Cambio de rulemanes	77.400			77.400
1	Unidad	Provicion y Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	89.200			89.200
1	Unidad	Provicion y Cambio de aleta del ventilador	82.500			82.500
1	Unidad	Provicion y Cambio de sensor de temperatura	34.000			34.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	124.300			124.300
SUB-TOTAL						566.000
TOTAL A PAGAR						566.000
SON GUARANIES:	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
86/2020	27

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVC - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO 1° TEC	FERNANDO BAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL 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:	Antonio Fernandez
FECHA:	17/11/2020
HORA:	09:00