## FUERZA AEREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO.: | 342-311 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L.<br>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 12.000 BTU Rotulado N° 9998** | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 182,250 | | | 182,250 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 59,625 | | | 59,625 |
| 1 | Unidad | Limpieza de serpentin | 67,500 | | | 67,500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 32,625 | | | 32,625 |
| 1 | Unidad | Cambio de rulemanes de forzador | 85,000 | | | 85,000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 40,125 | | | 40,125 |
| 1 | Unidad | Cambio de tuercas campana | 57,375 | | | 57,375 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 24,100 | | | 24,100 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 548,600 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 548,600 |

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 45/2024 | 185 |

EDGAR GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AVIA EDGAR ANTONIO LECUZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SGTO BARRUTIA<br>TEC | MARIA PENALTA<br>TTE 1° - JEFE DE ADQUISICIONES | SUSO DEZCANO<br>SO - JEFE DE PRESUPUESTO |

| PARTIDA DEL PRESUPUESTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 249-243 |
| | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Luis Imas Gal |
| FECHA: | 9-10-24 |
| HORA: | 10:00 |

ELEMEC S.R.L.
Gerente