FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	33-401
SEÑORES: ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISIÓN:	15/7/2024
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	291

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4359.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
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
		SUB-TOTAL				619.875
		TOTAL A PAGAR				619.875

SON GUARANIES: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	45/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	56.352
LUGAR DE ENTREGA:	PGA		
PEDIDO INTERNO N°:	100.-	TOTAL DE IVA	56.352

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVI - JEFE DAF PGA JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO JEFE DE PRESUPUESTO
DIANA FERNANDO OTAZU DE LEMOS SGTO 1° TEC - JEFE DE CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAMÓN GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (DIEZ)	OBJETO DEL GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Irrazabal
FECHA:	15/07/2024
HORA:	07:00

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1