FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		426-311
SEÑORES: ELECTRICIDAD - ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES - ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1				FECHA DE EMISION:		9/12/2024
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 9.000 BTU Rotulado N° 9989				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	147,250			147,250
1	Unidad	Mano de Obra	44,500			44,500
1	Unidad	Carga de gas	182,250			182,250
1	Unidad	Mano de Obra	59,500			59,500
SUB-TOTAL						433,500
TOTAL A PAGAR						433,500
SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS					

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

TEDER GAMARRA BRITEZ
SAP DVL - JEFE DAF IBA

CRAL BRIG.AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1ro AVE - JEFE DE ADQUISICIONES	SO TEC. CIRDO LEZCANO SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TESINAM)	OBJETO DE GASTO: 240/248 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:	Luis Inzaurralde
FECHA:	9/12/24
HORA:	08:50

ELEMEC S.R.L.