FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		226-311
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 12.000 BTU Rotulado N° 9995				
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		
EDER GAMARRA BRUTEZ CAP. AV. - JEFE DAF IBA				GRAL. BRIG. AER. JUAN ANTONIO ESGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA		
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES			JEFE DE PRESUPUESTO		
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PEREZ TTE 1 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES			ELIZABETH CACERES SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO		
10 (DIEZ)				OBJETO DE GASTO: 246/243 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