FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	17-401
SEÑORES: BONARO RUC: 4584156-0				FECHA DE EMISIÓN:	16/7/2024
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 36.000 BTU Rotulado N° 4362

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Mantenimiento preventivo	173.500			173.500
1	Unidad	Mano de Obra	55.875			55.875
1	Unidad	Carga de gas	216.876			216.876
1	Unidad	Mano de Obra	63.375			63.375
1	Unidad	Cambio de contactor	156.000			156.000
1	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
1	Unidad	Cambio de serpentin	103.875			103.875
1	Unidad	Mano de Obra	37.125			37.125
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	95.500			95.500
1	Unidad	Mano de Obra	44.625			44.625
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	130.125			130.125
1	Unidad	Mano de Obra	48.375			48.375
1	Unidad	Cambio y reparación de placa electronica con control	189.250			189.250
1	Unidad	Mano de Obra	62.625			62.625
SUB-TOTAL						1.525.626
TOTAL A PAGAR						1.525.626

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	
CONTRATO N°:	44/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	138.693
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	138.693
PEDIDO INTERNO N°:	98.-		

ALEXANDREA DUARTE ACUÑA MY AVL - JEFE DAF PGA		JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CACERES SGTO 1ro TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1ro TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZALEZ BARRIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240.243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Gustavo Soverina
FECHA:	16/07/24
HORA:	07:30

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina