FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	042/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	20/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	11

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 3) Servicio de mantenimiento y reparacion de Acondicionado de Aire tipo Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1804, ubicado en el Dpto de Personal A-1.	972.000			972.000
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 4) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806, ubicado en el A-2.	972.000			972.000
1	Unidad	Lote N° 31 - (Item 5) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807, ubicado en el A-3.	972.000			972.000
		Lote N° 32 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803, ubicado en Capilla Virgen de Loreto				
1	Unidad	Carga de Gas	122.000			122.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de serpentina	130.000			130.000
1	Unidad	Limpieza de serpentina	67.000			67.000
1	Unidad	Cambio de penal de filtro	33.000			33.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	107.000			107.000
1	Unidad	Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	202.000			202.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	117.000			117.000
1	Unidad	Cambio de Capacitor de arranque	66.000			66.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	111.000			111.000
TOTAL				0	0	4.053.000
					TOTAL A PAGAR	4.053.000

SON GUARANIES:	Cuatro millones cincuenta y tres mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
03/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MAY. A.E.I.N.I - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SEABRIA BORDÓN TTE 1º AYUD. JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ T.P. - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	20/07/2020
HORA:	09:00