FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	043/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	21/07/2020
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 N°	11

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Lote N° 32 - (Item 2) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805, ubicado en Capilla Virgen de Loreto				
1	Unidad	Carga de gas	122.000			122.000
1	Unidad	Cambio 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 panal de filtro	33.000			33.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	107.000			107.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8mts)	202.000			202.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	117.000			117.000
1	Unidad	Cambio de adaptación de ruleman al motor del ventilador	16.000			16.000
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
		Lote N° 30 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328, ubicado en el Dpto de Educación Física				
1	Unidad	Carga de gas	133.000			133.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de serpentina	130.000			130.000
1	Unidad	Limpieza de serpentina	6.000			6.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	117.000			117.000
TOTAL				0	0	1.659.000
					TOTAL A PAGAR	1.659.000

SON GUARANIES:	Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
03/2020	68/2019

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
SUBAVC INT - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
CAP. DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1° AEM - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
F.T. - 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:	Alberto Fernandez
FECHA:	21/07/2020
HORA:	10:00

COMPU NEW & ASOCIADOS