FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	102-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS **RUC:** 753733-6	**FECHA DE EMISION:**	2/11/2020
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°**	**11**

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.				-
1	Evento	Carga de gas	133.000	-	-	133.000
1	Evento	Cambio filtro de aire	62.000	-	-	62.000
1	Evento	Cambio de cerpentina	130.000	-	-	130.000
1	Evento	Limpieza de cerpentina	6.000	-	-	6.000
1	Evento	Cambio de panal de filtro	33.000	-	-	33.000
1	Evento	Cambio de capacitor de arranque	66.000	-	-	66.000
1	Evento	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	97.000	-	-	97.000
		SUB-TOTAL				**527.000**
		TOTAL A PAGAR				**527.000**

SON GUARANIES: **QUINIENTOS VEINTISIETE MIL.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
03/2020	36

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN SGTO AVL - JEFE DAF SETAM		**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. CABRETE M. ST TEC - JEFE DEPTO. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL GRUPO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **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:	COMPU NEW ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	02/11/2020
HORA:	09:30