FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO.: | | 27-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 26/03/2020 |
| 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 PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 49 | 311 | OPERACIONES AEREAS | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | **Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT** | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 122.000 | | | 122.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 120.000 | | | 120.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza de cerpentina | 67.000 | | | 67.000 |
| 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 electronica con control | 111.000 | | | 111.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 107.000 | | | 107.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aleta del ventilador | 93.000 | | | 93.000 |
| 1 | Unidad | Reparación y mantenimiento de motor ventilador | 97.000 | | | 97.000 |
| 1 | Unidad | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 199.000 | | | 199.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.099.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 1.099.000 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N°: |
| 03/2020 | |
| GABINO DE JESUS GARCETE<br>MY AVL - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER RUBÉN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO B[illegible]<br>S/ATEC | MAXIMO GALVÁN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | [illegible]<br>S19 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCIÓN 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: | Antonio Fernández |
| FECHA: | 27-03-20 |
| HORA: | 09:00 |

COMPU NEW

Antonio R. Fernández
RUC: 753733-6
Propietario