# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 016-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS | | | | FECHA DE EMISION: | 16/03/2020 |
| R.U.C. : 753733-6 | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 11 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 48.000 BTU Rotulado N° 2251 (Ubicado en la DSI) | | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 222.000 | | 222.000 |
| 1 | Unidad | Cambio filtro de aire | 76.000 | | 76.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 170.000 | | 170.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cerpentina | 226.000 | | 226.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza de cerpentina | 89.000 | | 89.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de panal de filtro | 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 | 154.000 | | 154.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 83.000 | | 83.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | 1.203.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1.203.000 |

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSI BRIG LOG |
| CONTRATO N° 03/2020 | PEDIDO INTERNO Nº 04/2020 |
| OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA<br>MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG | JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | RODRIGO CABRERA MARTINEZ<br>S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Mariano Benitez |
| FECHA: | 24/03/2020 |
| HORA: | 10:00 |