FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO.: | | 28-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 28/09/2020 |
| 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° 9992, 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 | 4 |

DAMIAN BERNIA GARCETE
MY AVL- JEFE DAF IBA

GRAL. BRIG. AER RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BALBUENA<br>S/A-EC | MAXIMO GALVÁN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | JOSE VECCA<br>S1-AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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<br>Antonio R. Fernández<br>RUC: 753.733-6<br>Propietario |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Fernández |
| FECHA: | 29-09-20 |
| HORA: | 09:00 |