FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		35-311
SEÑORES: COMPU NEW 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 JAM tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP				
1	Unidad	Carga de gas	133.000			133.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000			120.000
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, cañerias y sus accesorios	130.000			130.000
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	221.000			221.000
1	Unidad	Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	248.000			248.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	33.000			33.000
SUB-TOTAL						1.369.000
TOTAL A PAGAR						1.369.000
SON GUARANIES:	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°:
03/2020	4
GABINO DE JESÚS GARCETE Y AVC - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG. RER. RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] S/[illegible]	MAXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	31-03-20
HORA:	12:00

COMPU NEW
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario