**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 099-402 |
|---|---|---|
| **SEÑORES:** COMPU NEW & ASOCIADOS<br>**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 Nº | 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 18.000 BTU Rotulado N° 9746, ubicado en la Oficina del SETAM.** | | | | - |
| 1 | Evento | Carga de gas | 133.000 | - | - | 133.000 |
| 1 | Evento | Cambio filtro de aire | 62.000 | - | - | 62.000 |
| 1 | Evento | Cambio de contactor | 120.000 | - | - | 120.000 |
| 1 | Evento | Cambio de panal de filtro | 33.000 | - | - | 33.000 |
| 1 | Evento | Cambio de rulemanes | 117.000 | - | - | 117.000 |
| 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** | | | | **628.000** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | | | **628.000** |

**SON GUARANIES:** **SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL.----------**

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA - SETAM |
| **CONTRATO Nº:** | **PEDIDO INTERNO Nº:** |
| 03/2020 | 36 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| **FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN**<br>CAP AVI - JEFE DAF SETAM | | **ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO**<br>TCNEL DCEM - CMDTE GTA |
| **ROCIO A. GARCETE M.**<br>TEC. JEFE DE RESULTAS | **PATRICIA M. ALDERETE BAEZ**<br>TA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO | **VICENTE CORONEL GONZALEZ**<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES |

| PLAZO DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | **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:** | |
| **FIRMA:** | |
| **ACLARACION:** | Antonio Fernández |
| **FECHA:** | 02/11/2020 |
| **HORA:** | 09:30 |