# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 013-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 18.000 BTU Rotulado N° 3168 (Ubicado en la DSS) | | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio filtro de aire | 62.000 | | 62.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 120.000 | | 120.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cerpentina | 130.000 | | 130.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza de cerpentina | 6.000 | | 6.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de panal de filtro | 33.000 | | 33.000 |
| 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 | Cambio de motor ventilador | 224.000 | | 224.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | 869.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 869.000 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSS |
| CONTRATO Nº 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>SG TEC | RODRIGO CABRERA MARTINEZ<br>S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AYL - 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: | Arturo Fernandez |
| FECHA: | 17/03/2020 |
| HORA: | 08:00 |

COMPU NEW & ASOCIADOS