FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	039/414
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS R.U.C. : 753733-6	FECHA DE EMISION :	13/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	11

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Lote Nº 22 - (Item 2) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAMES 24.000 BTU Rotulado Nº 2189, ubicado en el JEMGFAER	840.000			840.000
1	Unidad	Lote Nº 23 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM18.000 BTU Rotulado Nº 2553, ubicado en COFA	873.000			873.000
1	Unidad	Lote Nº 24 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Ventana SPRINGER 12.000 BTU Rotulado Nº 150, ubicado en el A-3	483.000			483.000
		Lote Nº 32 - (Item 4) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado SPLIT RHEEN 12.000 BTU Rotulado Nº 806, ubicado en Capilla Virgen de Loreto				
1	Unidad	Cambio filtro de aire	62.000			62.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	33.000			33.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	202.000			202.000
1	Unidad	Lote Nº 35 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split GOODWEATHER 24.000 BTU Rotulado Nº 10166, ubicado en la sala de apertura.	692.000			692.000
		Lote Nº 34 - (Item 1) Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RBD 24.000 BTU Rotulado Nº 4603, ubicado en el JEMGFAER.				
1	Unidad	Cambio de serpentina	13.000			13.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	13.000			13.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	65.000			65.000
1	Unidad	Cambio y provision de plaqueta electrónica con control	39.000			39.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	65.000			65.000
		TOTAL		0	0	3.380.000
					TOTAL A PAGAR	3.380.000

SON GUARANIES:	Tres millones trescientos ochenta mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
03/2020	68/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENÍTEZ SÁNCHEZ T.F. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	13/07/2020
HORA:	08:00