**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 310-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 4/8/2023 |
| 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°: | | 108 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION 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 TOKIO tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA** | | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 197.500 | | | 197.500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 49.375 | | | 49.375 |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 197.500 | | | 197.500 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 39.500 | | | 39.500 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 98.750 | | | 98.750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 39.500 | | | 39.500 |
| 1 | Unidad | Limpieza de serpentin | 79.000 | | | 79.000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 19.750 | | | 19.750 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | 720.875 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | 720.875 |
| **SON GUARANIES:** | **SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO** | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | FAP |
| **CONTRATO N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 30/2023 | 29 |
| GABINO DE JESUS GARCETE<br>MY DCEM - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES<br>COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE 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: | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| ACLARACION: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 7/8/23 |
| HORA: | 08:00 |