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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 446-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: TRAKS CAR<br>RUC: 6505103-3 | | | | FECHA DE EMISION: | | 10/12/2018 |
| 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°: | | 798 |
| TIP. PRESUP. | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | U.R. | PRODUCTO N°: | | 625 |
| 2 | 2 | 7 | 311 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | | |
| | | | | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| 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 | Unidad | Carga de gas | 56.700 | | | 56.700 |
| 1 | Unidad | Limpieza de cerpentina | 16.900 | | | 16.900 |
| 1 | Unidad | Cambio de rulemanes | 14.700 | | | 14.700 |
| 1 | Unidad | Cambio de capacitor de arranque | 42.000 | | | 42.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactores | 41.100 | | | 41.100 |
| 1 | Unidad | Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control | 70.000 | | | 70.000 |
| 1 | Unidad | Cambio del condensador | 252.000 | | | 252.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y provisión de motor compresor | 315.000 | | | 315.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts) | 105.000 | | | 105.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aleta del ventilador | 46.200 | | | 46.200 |
| 1 | Unidad | Cambio de motor ventilador | 77.000 | | | 77.000 |
| 1 | Unidad | Reparación y mantenimiento de motor ventilador | 35.200 | | | 35.200 |
| 1 | Unidad | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 21.000 | | | 21.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.092.800 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 1.092.800 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA - SETAM |
| CONTRATO N°: 71/2018 | PEDIDO INTERNO N°: 120 |
| OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS<br>MAY DCEM - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AEREO RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| SERGIO BARRUTIA<br>S/A TEC | JORGE RAMON MACIEL<br>CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES | CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ<br>S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |
| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
| RECIBIDO POR: | Fuchas Jara |
| FIRMA: | TRAKS - CAR |
| ACLARACION: | Servicio Integral |
| FECHA: 10-12-18 | RUC: 6505103-3 |
| HORA: 09:00 | |