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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 278-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 19/09/2022 |
| 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°: | | 293/2022 |
| 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 tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA** | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 186.500 | | | 186.500 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 89.000 | | | 89.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de serpentin | 148.000 | | | 148.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza de serpentin | 74.000 | | | 74.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rulemanes de forzador | 148.000 | | | 148.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | 88.500 | | | 88.500 |
| 1 | Unidad | Cambio y reparacion de placa electronica con control | 139.500 | | | 139.500 |
| 1 | Unidad | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 149.000 | | | 149.000 |
| 1 | Unidad | Mano de obra | 218.000 | | | 218.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.240.500 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 1.240.500 |

SON GUARANIES: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CRÉDITO | IBA |
| CONTRATO N°: 85/2022 | PEDIDO INTERNO N°: 139 |

SABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EULBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO PARRUTIA<br>SGTO 1ER | MAXIMO GALEANO<br>SGP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA LEPALTA<br>TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 244/243<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: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 23-9-22 |
| HORA: | 09:00 |

COMPU NEW & ASOCIADOS