**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 335-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 5/9/2023 |
| 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 TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI** | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | 79,000 | | | 79,000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 19,750 | | | 19,750 |
| 1 | Unidad | Cambio y reparacion de placa electronica con control | 148,125 | | | 148,125 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 49,375 | | | 49,375 |
| 1 | Unidad | Reparacion del condensador | 177,750 | | | 177,750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 19,750 | | | 19,750 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 493,750 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 493,750 |
| SON GUARANIES: | CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | FAP |
| CONTRATO N°: 30/2023 | PEDIDO INTERNO N°: 32 |

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| JESUS BARRUTIA<br>CB 1 | MAXIMO GALLAN<br>1 SOP MY JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE 1 AAA 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, MUEBLES DE OFICINA |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR: | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Mauricio Fernandez |
| FECHA: | 5/9/23 |
| HORA: | 9:00 |

COMPU NEW & ASOCIADOS