FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		379-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		03/10/2019
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°:		519
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4				
1	Unidad	Carga de gas	36.000			36.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de contactor	18.000			18.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	7.000			7.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	14.000			14.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	32.000			32.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	49.000			49.000
1	Unidad	Cambio del condensador	102.000			102.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	360.000			360.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	34.000			34.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	26.000			26.000
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	34.000			34.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	17.000			17.000
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	12.000			12.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	39.000			39.000
SUB-TOTAL						800.000
TOTAL A PAGAR						800.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
80/2019	4
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DEFENSA E DAF IBA	GRAL BRIGADA RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS SA TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVE - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVI JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240.243 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 R. Fernández RUC: 753.733-6 Propietario
FECHA:	04-10-19
HORA:	09:00