FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	61-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC:753733-6	FECHA DE EMISIÓN:	2/8/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	293

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACIÓN
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU ROTULADO Nº 9993, ubicado en la Guardia GTA				
1	EVENTO	Carga de gas	163.000	-	-	163.000
1	EVENTO	Cambio de contactor	89.000	-	-	89.000
1	EVENTO	Cambio de serpentin	148.000	-	-	148.000
1	EVENTO	Limpieza de serpentin	74.000	-	-	74.000
1	EVENTO	Mano de Obra	207.000			207.000
						681.000
		Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (18.000 BTU), rotulado Nº 10308, ubicado en la Comandancia GTA				
1	EVENTO	Cambio de contactor	89.000	-	-	89.000
1	EVENTO	Limpieza de serpentin	74.000	-	-	74.000
1	EVENTO	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	219.500	-	-	219.500
1	EVENTO	Mano de Obra	218.000	-	-	218.000
						600.500
		Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (24.000 BTU), rotulado Nº 11.663, ubicado en la sala de EMBARQUE SETAM				
1	EVENTO	Carga de gas	186.500	-	-	186.500
1	EVENTO	Cambio de contactor	89.000	-	-	89.000
1	EVENTO	Limpieza de serpentin	74.000	-	-	74.000
1	EVENTO	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	88.500	-	-	88.500
1	EVENTO	Cambio y reparacion de placa electronica con control	139.500	-	-	139.500
1	EVENTO	Limpieza completo del aparato cañeria y sus accesorios	149.000	-	-	149.000
1	EVENTO	Cambio de tuercas campana	47.000	-	-	47.000
1	EVENTO	Cambio de aleta del ventilador	163.000	-	-	163.000
1	EVENTO	Mano de Obra	218.000	-	-	218.000
						1.154.500
						2.436.000

SON GUARANIES: **Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
65/2022	81

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
TTE. 1ER. ANGEL VERA GALEANO JEFE DAF SETAM	LIC. MARCELO GIMENEZ ROGADO TTE. 1ER. OCEM - CMDTE GTA	
TTE. 1ER. [illegible] JEFE DAF SETAM	TTE. 2DO. [illegible] GALAN ENCARGADO JEFE DE PRESUPUESTO	TTE. CORONEL JEFE DE ADQUISICIONES

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

RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	
HORA:	02/08/2022 10:00hs