CIAERE

**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 51-313 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMPU NEW & ASOC. | | | FECHA DE EMISION : | 15/12/2022 |
| R.U.C. : | 753733-6 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.- | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 646.- |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | |
| 1 | 1 | 54 | 313 | Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evento | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado Nº:1955, ubicado en la EFSOFAER | | | | |
| 1 | Evento | Montaje y desmontaje del equipo | 197.500 | | | **197.500** |
| 1 | Evento | mano de obra | 50.000 | | | **50.000** |
| 1 | Evento | Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas | 175.000 | | | **175.000** |
| 1 | Evento | mano de obra | 27.500 | | | **27.500** |
| 1 | Evento | Servicio de engrazado. | 185.000 | | | **185.000** |
| 1 | Evento | mano de obra | 18.750 | | | **18.750** |
| 1 | Evento | Sustitución de cables y terminales en mal estado. | 160.000 | | | **160.000** |
| 1 | Evento | mano de obra | 18.750 | | | **18.750** |
| 1 | Evento | Cambio de rulemanes y lubricación del mismo. | 252.500 | | | **252.500** |
| 1 | Evento | mano de obra | 40.000 | | | **40.000** |
| | | | | 0 | 0 | **1.125.000** |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | **1.125.000** |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES: | Un millon ciento veinte y cinco mil.- |

| | | LIQUIDACION DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO : | Credito | LIQUIDACION DE IVA 5% | 0 |
| CONTRATO Nº | 119/2022.- | LIQUIDACION DE IVA 10% | 102.273 |
| LUGAR DE ENTREGA: | Dependencia del CIAERE | TOTAL DE IVA | **102.273** |
| PEDIDO INTERNO Nº: | 31.- | | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>MY DCEM- JEFE DAF CIAERE | | GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ<br>CMDTE DEL CIAERE |
| MARIA ISABEL NUÑEZ<br>S1° AVC | PERLA ADRIANA ROMAN<br>S1° TEC | LISSANDRY SOLEDAD ZARATE<br>1TE AVL |
| RENDICION DE CUENTAS | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| **Numero:** 10<br>Letra: Diez | **OJETO DE GASTO:** 240/243.-<br>**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 | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 16-12-2022 |
| HORA: | 09:00 |

CIAERE

**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 50-313 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMPU NEW & ASOC. | | | FECHA DE EMISION : | 15/12/2022 |
| R.U.C. : | 753733-6 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.- | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 646.- |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | |
| 1 | 1 | 54 | 313 | Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evento | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado Nº:1950, ubicado en la EFSOFAER | | | | |
| 1 | Evento | Montaje y desmontaje del equipo | 270.000 | | | 270.000 |
| 1 | Evento | mano de obra | 72.500 | | | 72.500 |
| 1 | Evento | Servicio de engrazado, en general | 185.000 | | | 185.000 |
| 1 | Evento | mano de obra | 42.500 | | | 42.500 |
| 1 | Evento | Revición y mantenimiento de circuito eléctrico | 160.000 | | | 160.000 |
| 1 | Evento | mano de obra | 65.000 | | | 65.000 |
| 1 | Evento | Cambio de Contactor. | 250.000 | | | 250.000 |
| 1 | Evento | mano de obra | 70.000 | | | 70.000 |
| 1 | Evento | Cambio de correa del motor. | 192.500 | | | 192.500 |
| 1 | Evento | mano de obra | 65.000 | | | 65.000 |
| | | | | 0 | 0 | 1.372.500 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.372.500 |

SON GUARANIES: Un millon trescientos setenta y dos mil quinientos.-

| | | LIQUIDACION DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO : | Credito | LIQUIDACION DE IVA 5% | 0 |
| CONTRATO Nº | 119/2022.- | LIQUIDACION DE IVA 10% | 124.773 |
| LUGAR DE ENTREGA: | Dependencia del CIAERE | TOTAL DE IVA | 124.773 |
| PEDIDO INTERNO Nº: | 31 | | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MARIA ISABEL NUÑEZ<br>STA AVC | PERLA ADRIANA ROMAN<br>S1º TEC | LISSANDRY SOLEDAD ZARATE<br>TTE AVL |
| RENDICION DE CUENTAS | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM- JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER ROBERTO JOSE IDOYAGA BENITEZ
CMDTE DEL CIAERE

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| **Numero:** 10<br>Letra: Diez | **OJETO DE GASTO:** 240/243.-<br>**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 | COMPU NEW |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Fernandez |
| FECHA: | 15-12-2022. |
| HORA: | 09:00 |