FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 377-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>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<br>(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 TOKYO Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9998, ubicado en el GATE | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 36.000 | | | 36.000 |
| 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 | 233.000 | | | 233.000 |
| 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 | | | | | | 663.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 663.000 |

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 80/2019 | 64 |

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG MD ROBERTO DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SIRO ROBAIN | JORGE RAMON GACIEL | MAXIMILIANO ROJAS VEL |
| S/1 TEC | CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES | MAYOR AVI - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 FONINA | OBJETO DE GASTO: 240 - 3<br>DESCRIPCION: MANTENIMIENTO 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: | 04-10-19 |
| HORA: | 09:00 |

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario