FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		374-311
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 TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT				
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 TEN EL DCSM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A	JORGE RAMON MARCIEL TEN AVI JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO AQUIVEL MY AVI JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
80 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240 (CIN) 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:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	03-10-19
HORA:	16:00

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