FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		304-311
SEÑORES: AGUI MOVIL RUC: 568628-8				FECHA DE EMISION:		27/09/2018
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°:		609
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 de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT				
1	Unidad	Carga de gas	49.597			49.597
1	Unidad	Cambio filtro de aire	13.014			13.014
1	Unidad	Cambio de contactor	17.761			17.761
1	Unidad	Cambio de cerpentina	12.709			12.709
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	12.125			12.125
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	11.347			11.347
1	Unidad	Cambio de rulemanes	20.597			20.597
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	30.070			30.070
1	Unidad	Cambio de contactores	29.428			29.428
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	61.363			61.363
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	33.070			33.070
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	98.389			98.389
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	25.167			25.167
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	17.264			17.264
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	62.084			62.084
SUB-TOTAL						493.985
TOTAL A PAGAR						493.985
SON GUARANIES:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
126/2018	80
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN CNEL DCEM CMDTE ACC DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVU - 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:	
ACLARACION:	Sandra López
FECHA:	27-09-18
HORA:	08:00

AGUI-MOVIL
RUC: 568628-8
Teléfono: (021) 577.182
Dir.: Santa Carolina 424 c/ Ingavi