**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 133-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: CASA LYONS<br>RUC: 1861865-0 | | | | FECHA DE EMISION: | | 02/05/2018 |
| 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°: | | 176 |
| 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% |
| | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, Marca JAM de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA** | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 150.000 | | | 150.000 |
| 1 | Unidad | Cambio filtro de aire | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza de cerpentina | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de panal de filtro | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de rulemanes | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de capacitor de arranque | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactores | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de motor del ventilador | 100.000 | | | 100.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts) | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aleta del ventilador | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Reparación y mantenimiento de motor ventilador | 50.000 | | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 80.000 | | | 80.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 720.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 720.000 |
| SON GUARANIES: | SETECIENTOS VEINTE MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 51/2018 | 42 |
| CRISTHIANO BRITOS DAPONTE<br>CAP AVC INT - JFE DAF IBA | GRAL BRIG AER RAUL JAVIER GONZALEZ OCAMPO<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARBOSA<br>S/A TEC | JORGE RAMON MACIEL<br>CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES | MIGUEL LEZCANO<br>TTE 1R AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | Casa Lyons<br>Gaudioso Núñez N° 1220<br>Tel. 021 211 104 |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Jose Amarilla |
| FECHA: | 16/05/18 |
| HORA: | 09:00 |