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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 288-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS<br>RUC: 753733-6 | | | | FECHA DE EMISION: | | 4/8/2023 |
| 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°: | | 108 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 49 | 311 | 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° 9991, ubicado en el GAT** | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador | 79.000 | | | 79.000 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 19.750 | | | 19.750 |
| 1 | Unidad | Cambio y reparacion de placa electronica con control | 148.125 | | | 148.125 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 49.375 | | | 49.375 |
| 1 | Unidad | Reparacion del condensador | 177.750 | | | 177.750 |
| 1 | Unidad | Mano de Obra | 19.750 | | | 19.750 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | **493.750** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **493.750** |

**SON GUARANIES:** **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA**

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | FAP |
| **CONTRATO N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 30/2023 | 31 |
| CABINO DE JESÚS GARCETE<br>DIV DEEM - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES<br>COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA |
| **PREPARADO POR:** | **JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO** |
| SERGIO BARRUTIA<br>SGTO. 1ro. | MAXIMO GALVAN<br>SGTO. MAYOR - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>DETTE 1ro. AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO** |
| 30 (TREINTA) | OBJETO 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: | Andreas Fernandez |
| FECHA: | 04/08/23 |
| HORA: | 16:00 |