**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 399-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AGUI MOVIL<br>RUC: 568628-8 | | | | FECHA DE EMISION: | | 14/11/2018 |
| 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<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 tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI** | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | 481.860 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 481.860 |
| SON GUARANIES: | CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 126/2018 | 80 |
| CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE<br>CAP AVC INT-JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| SERGIO BARRUPLA<br>S/A TEC | JORGE RAMON MACIEL<br>CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES | MIGUEL LEZCANO<br>TTE 1º AVI - JEFE DE PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO | |
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEDL 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: | 14-11-18 |
| HORA: | 09:00 |

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