FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		393-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				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°:		98
TIP PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U R	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9985 , ubicado en la Sala de Mecanicos del GTA.				
1	Unidad	Carga de gas	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	100.000			100.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	50.000			50.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	100.000			100.000
SUB-TOTAL						530.000
TOTAL A PAGAR						530.000

SON GUARANIES: QUINIENTOS TREINTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2019	14

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO CAPITAN	JORGE RAMON VARELA TAP. AM. JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ MYAVLL JEFE DE PRESUPUESTO

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL. DEL JEFE DAF IBA

GRAL. BRIG. ALEJANDRO DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 - RENTA	OBJETO DE GASTO: 270.02 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:	Dario Gonzalez
FECHA:	09-10-19
HORA:	16:00

TECNOFRIO de Pascual Flores
RUC: 1388647-9