FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

NRO. : 259-311

SEÑORES: TECNO FRIO

RUC: 1388647-9

FECHA DE EMISION: 01/08/2019

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

PRODUCTO N°: 625

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.
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° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.				
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, cañerías 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: CREDITO

CONTRATO N°: 24/2019

LUGAR DE ENTREGA: IBA - SETAM

PEDIDO INTERNO N°: 14

PREPARADO POR: OSCAR RAMON ARMOA AVALOS, TCNEL DEM - JEFE DAF IBA

JEFE DE ADQUISICIONES: JORGE RAMON MAIDANA CARAVL - JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO: GRAL BRIG AER ROBERTO DARIO PIRIS FERNANDEZ, COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA; MAXIMILIANO ESQUIVEL, MAY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 TESORO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 240

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECIBIDO POR:

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

FIRMA:	
ACLARACION:	Mario Gonzalez
FECHA:	06-08-19
HORA:	10:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9