FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		394-311
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 18.000 BTU Rotulado N° 9746, ubicado en la Oficina del 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, 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

OSCAR RAMON ROJAS AVALOS
TCNEL DCEA JEFE CAF IBA

GRAL BRIG PILOTO FERNANDO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CAP AVIA TEC.	JORGE RAMON ACIEL CAP AVIA JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO SEGOVIA CAP AVIA JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240/241
	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:	Diego Gonzalez
FECHA:	09-10-19
HORA:	16:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9