FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		176-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		03/06/2019
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°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (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° 9999, ubicado en el GATE				
1	Unidad	Carga de gas	200.000			200.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de contactor	10.000			10.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	60.000			60.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	200.000			200.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (8 mts)	100.000			100.000
		SUB-TOTAL				**840.000**
		TOTAL A PAGAR				**840.000**

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
24/2019	13

OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS
TCNEL OSEM JEFE DAF IBA

EDILBERTO SALINAS OLMEDO
CNEL DCEM COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA 1ER SARGENTO	JORGE RAMON MACIEL CAP AVE - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVE - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	Darío González
FECHA:	04.06.19
HORA:	08:00

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9