POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUB-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Asunción, 27 de octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 794/2020

Señor (es): **FRIOTEXS G. S.R.L.**
Dirección: Mayor Fleitas N° 812 c/ Fulgencio R. Moreno **Teléfono:** (021) 206.525

Le solicitamos se sirvan proveernos los productos y/o servicios abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Compra/Servicio:

Lote	Item	Cantidad	Descripción de productos y/o Servicios	Precio Unitario	Precio Total
6	6		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU**		
	6.7	1	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	373.240	373.240
	6.8	1	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	272.440	272.440
	6.9	1	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	73.627	73.627
	6.10	1	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	73.627	73.627
	6.12	1	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	199.211	199.211
	6.13	1	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	109.312	109.312
	6.14	1	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	50.647	50.647
	6.16	1	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	117.413	117.413
	6.17	1	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	205.651	205.651
	6.18	1	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	197.979	197.979
					1.673.147

Son Guaraníes:	*Un millon seiscientos setenta y tres mil ciento cuarenta y siete.* - - - - - - - - - - - - - - -

Procedimiento	**LCO N° 16/2020 "Mantenimiento y Reparaciones de Muebles de oficina y Acondicionadores de Aire" Plurianual**
Id. Nº	**375.379**
Contrato Nº	**112/2020**

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	ENTREGA y ESPECIFICACIONES	LUGAR DE ENTREGA
Numeral 7 del Contrato	*A crédito*	*S/ PBC y Contrato*	*Hospital de Policía*

Rogamos nos remitan un ejemplar de la factura a crédito (por cada Orden de Compra). La misma deberá ser remitida, acompañada de la respectiva nota de pedido de pago de factura, por mesa de entrada de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, acompañado de los formularios FIP y FIS (Res. DNCP 913/17), Certificado de Cumplimiento Tributario y de IPS (vigentes).-

Facturar a nombre de: P.N. - Gastos - Sanidad Policial (RUC 80016197-1)

MIGUEL A. AQUINO LEÓN
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencial Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Actividad 07 Asistencial Integral al Pers. Policial TESORERIA

Dr. RICARDO L. SCAVENIUS CRISTALDO
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL