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, 24 de diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 1089/2020

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
2	6		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU		
	6.1	3	Limpieza de condensador	256.667	770.001
	6.2	3	Limpieza de evaporador	210.000	630.000
	6.3	3	Limpieza de careta y filtro	149.333	447.999
	6.4	3	Limpieza de drenaje	119.000	357.000
	6.5	3	Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	239.867	719.601
	6.11	3	Reparación de placa electrónica.	115.696	347.088
	6.30	1	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	70.467	70.467
	6.32	3	Reparación de bandeja de drenaje de UE	72.800	218.400
	6.52	3	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	92.400	277.200
	6.53	3	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	93.483	280.449
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**4.118.205**

Son Guaraníes: *Cuatro millones ciento dieciocho mil doscientos cinco.* -

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)

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Principal P.S.
Jefe de Adquisiciones

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

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