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, 02 de noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 812/2020

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
3	3		**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU**		
	3.8	1	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	272.440	272.440
	3.19	1	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeti	139.403	139.403
	3.22	1	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina	99.848	99.848
	3.23	1	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilac	99.848	99.848
	3.24	1	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	57.232	57.232
	3.25	1	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	68.021	68.021
	3.26	1	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	70.652	70.652
	3.27	1	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	64.848	64.848
	3.28	1	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético	96.021	96.021
	3.37	1	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión	94.752	94.752
	3.38	1	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión	94.752	94.752
	3.47	1	Mantenimiento de protectores térmicos	78.419	78.419
	3.48	1	Reparación de protectores térmicos	78.419	78.419
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**1.314.655**

Son Guaraníes:	*Un millon trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y 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)

Actividad 07 Asistencia Integral al Perso. Policial ADQUISICIONES
MIGUEL AQUINO LEÓN
Sub Oficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Actividad 07 Asistencia Integral al Perso. Policial TESORERIA
ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador