FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		203-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
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°:		176
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca TOKIO de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en la Guardia GTA				
1	Unidad	Carga de gas	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio de contactor	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	5.000			5.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de contactores	5.000			5.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	80.000			80.000
1	Unidad	Cambio de condensador	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	400.000			400.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	120.000			120.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	35.000			35.000
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	30.000			30.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	120.000			120.000
SUB-TOTAL						**1.260.000**
TOTAL A PAGAR						**1.260.000**

SON GUARANIES: **UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
33/2018	43
CRISTHIAN D. BRITOS CAPONTE CAP AVC INT. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS SIA TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TRENTA)	OBJETO DE GASTO: 240/245 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9
FIRMA:	
ACLARACION:	Darío González
FECHA:	06-07-18
HORA:	10:00