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, 18 de febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 080/2021

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	2		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU		
	2.1	8	Limpieza de condensador	116.667	933.336
	2.2	8	Limpieza de evaporador	116.667	933.336
	2.3	8	Limpieza de careta y filtro	102.667	821.336
	2.4	8	Limpieza de drenaje	95.667	765.336
	2.5	8	Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	184.333	1.474.664
	2.11	8	Reparación de placa electrónica.	89.040	712.320
	2.20	8	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	66.572	532.576
	2.21	8	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	84.197	673.576
	2.32	6	Reparación de bandeja de drenaje de UE	72.800	436.800
	2.50	2	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (p	50.333	100.666
	2.51	2	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (p	50.333	100.666
	2.47	1	Mantenimiento de protectores térmicos	78.419	78.419
	2.49	1	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segincluida la	50.333	50.333
	2.52	1	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	92.400	92.400
	2.53	1	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	93.483	93.483
					-
					-
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**7.799.247**

Son Guaraníes: *Siete millones setecientos noventa y nueve mil doscientos 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)

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

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

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

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL