FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		390-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		03/10/2019
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°:		98
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9983 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.				
1	Unidad	Carga de gas	128.333			128.333
1	Unidad	Cambio de cerpentina	98.000			98.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	33.833			33.833
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	106.167			106.167
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	136.500			136.500
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	110.833			110.833
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	86.333			86.333
SUB-TOTAL						699.999
TOTAL A PAGAR						699.999

SON GUARANIES:	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2019	14

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON MOA AVALOS TCNEL. COMANDANTE DAF IBA	JORGE RAMON VIZZEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMO DANIEL ASQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (INTERNO)	OBJETO DE GASTO: 246/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	08-10-19
HORA:	08:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9