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, 15 de diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 1024/2020

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	1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU		
	1.1	7	Limpieza de condensador	116.666	816.662
	1.2	7	Limpieza de evaporador	116.667	816.669
	1.3	7	Limpieza de careta y filtro	102.667	718.669
	1.4	7	Limpieza de drenaje	95.667	669.669
	1.5	7	Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	167.533	1.172.731
	1.13	3	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluid	109.312	327.936
	1.14	3	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	50.647	151.941
	1.15	3	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	131.413	394.239
	1.16	3	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	117.413	352.239
	1.19	3	Detección de pérdida de gas soldadura de cierre y prueba de hermeticid	139.403	418.209
	1.20	3	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	66.572	199.716
	1.21	3	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	63.797	191.391
	1.22	3	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de	99.848	299.544
	1.23	3	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador	99.848	299.544
	1.24	3	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	57.232	171.696
	1.25	2	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	68.021	136.042
	1.26	2	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	70.652	141.304
	1.27	1	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	64.848	64.848
	1.32	7	Reparación de bandeja de drenaje de UE	77.467	542.269
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**7.885.318**

Son Guaraníes: *Siete millones ochocientos ochenta y cinco mil trescintos dieciocho.* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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