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, 09 de noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 834/2020

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**		
	3.1	7	Limpieza de condensador	126.000	882.000
	3.2	7	Limpieza de evaporador	126.000	882.000
	3.3	7	Limpieza de careta y filtro	112.000	784.000
	3.4	7	Limpieza de drenaje	95.667	669.669
	3.5	7	Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo	183.867	1.287.069
	3.9	6	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	73.627	441.762
	3.10	6	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	73.627	441.762
	3.11	6	Reparación de placa electrónica.	115.696	694.176
	3.16	2	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	117.413	234.826
	3.17	1	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	205.651	205.651
	3.18	1	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	218.979	218.979
	3.19	1	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	139.403	139.403
	3.20	1	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	66.572	66.572
	3.21	1	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	63.797	63.797
	3.32	4	Reparación de bandeja de drenaje de UE	77.467	309.868
TOTAL GENERAL			**IVA Incluído**		**7.321.534**

Son Guaraníes: *Siete millones trescientos veintiun mil quinientos treinta y cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - -*

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