**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 137-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: TECNO FRIO<br>RUC: 1388647-9 | | | | FECHA DE EMISION: | | 02/05/2018 |
| 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<br>GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Splitmarca TOKIO de 24.000 BTU Rotulado N° 9985 , ubicado en la Sala de Mécanicos del GTA..** | | | | |
| 1 | Unidad | Carga de gas | 100.000 | | | 100.000 |
| 1 | Unidad | Cambio 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 y provisión de plaqueta electronica con control | 120.000 | | | 120.000 |
| 1 | Unidad | Cambio del condensador | 60.000 | | | 60.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y provisión de motor compresor | 750.000 | | | 750.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de motor ventilador | 60.000 | | | 60.000 |
| 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 | Reparación y mantenimiento de motor ventilador | 35.000 | | | 35.000 |
| 1 | Unidad | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 35.000 | | | 35.000 |
| 1 | Unidad | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 200.000 | | | 200.000 |
| | | **SUB-TOTAL** | | | | **1.670.000** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | | | **1.670.000** |

**SON GUARANIES:** **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL**

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| **CONTRATO N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 55/2018 | 43 |
| CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE<br>CAP AVI INT - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>S/A TEC | JORGE RAMON MACIEL<br>CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES | MIGUEL LEZCANO<br>TTE 1º AVI - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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:** | 76 |
| **FIRMA:** | |
| **ACLARACION:** | Dario Gonzalez |
| **FECHA:** | 18-05-18 |
| **HORA:** | 10:00 |

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9