FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		183-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		03/06/2019
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°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10002, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA				
1	Unidad	Carga de gas	200.000			200.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de contactor	10.000			10.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	110.000			110.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	200.000			200.000
SUB-TOTAL						660.000
TOTAL A PAGAR						660.000
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS SESENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2019	13

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARMOA AYALOS TCNEL DCEM - JEFE DAF IBA	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 240.243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	07-06-19
HORA:	11:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9