FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		259-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
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° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.				
1	Unidad	Carga de gas	120.000			120.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	100.000			100.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	50.000			50.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	100.000			100.000
SUB-TOTAL						530.000
TOTAL A PAGAR						530.000
SON GUARANIES:	QUINIENTOS TREINTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2019	14
USCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/242 DESCRIPCION DEDL 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:	06-08-19
HORA:	10:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9