FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		64-402
SEÑORES:INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS RUC:2519605-7				FECHA DE EMISION:		10/8/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR Nº		233
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Demontaje mecánico, verificación electrónica, limpieza y calibración de Bomba infusora marca Braun				
1	Unidad	Verificación funcionamiento electrónica	742.500	-	-	742.500
1	Unidad	Calibración de bomba	660.000	-	-	660.000
1	Unidad	Cambio de baterias	1.350.000	-	-	1.350.000
1	Unidad	Mano de Obra	562.500	-	-	562.500
						3.315.000
		Demontaje mecánico, verificación neumática, limpieza y calibración de ventilador Pulmonar marca Dragger				
1	Unidad	Verificación funcionamiento electrónica	975.000	-	-	975.000
1	Unidad	Calibración de parametros	825.000	-	-	825.000
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	1.200.000	-	-	1.200.000
1	Unidad	Mano de Obra	825.000	-	-	825.000
						3.825.000
		Demontaje mecánico, verificación electrónica, limpieza y calibración del equipo y accesorios de Cardiodesfribilador marca Philips				
1	Evento	Verificación funcionamiento electrónica	975.000	-	-	975.000
1	Evento	Calibración de parametros	712.500	-	-	712.500
1	Evento	Provision de Bateria	1.875.000	-	-	1.875.000
1	Evento	Mantenimiento Preventivo	1.200.000	-	-	1.200.000
1	Evento	Mano de Obra	825.000	-	-	825.000
						5.587.500
		Demontaje mecánico, verificación electrónica, limpieza y calibración del sensor SP02 del Oximetro de Pulso				
1	Unidad	Verificación funcionamiento electrónica	495.000	-	-	495.000
1	Unidad	Mano de Obra	412.500	-	-	412.500
						907.500
		Verificación, limpieza, cargas y calibración de manometros de los tubos de oxigeno				
1	Unidad	Verificación funcionamiento mecánico	187.500	-	-	187.500
1	Unidad	Calibración de funcionamiento	495.000	-	-	495.000
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	412.500	-	-	412.500
1	Unidad	Mano de Obra	262.500	-	-	262.500
						1.357.500
						14.992.500

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	TEC. SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
2022	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
SOP.MAY. JEFE DTO. TRANSPORTE AEREO	SOP.MAY. JEFE DE PRESUPUESTO	SOP.MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 270/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. Christopher Arévalo
FECHA:	Electromedicina 04-08-22
HORA:	Reg. Prof. Nº 24 07:00