FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		63-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		05/04/2019
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 TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT				
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	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	50.000			50.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	60.000			60.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	200.000			200.000
SUB-TOTAL						740.000
TOTAL A PAGAR						740.000
SON GUARANIES:	SETECIENTOS CUARENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2019	15

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · I BRIGADA AEREA · JEFE DAF

OSCAR RAMON ARMADA AVALOS
TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · 1ª BRIGADA AEREA · COMANDANTE

GRAL BRIS AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SUB TTE	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO JA. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDE 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:	05-04-2019
HORA:	

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9