FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		204-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
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 GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JET de 18.000 BTU Rotulado N° 10.308, ubicado en la Comandancia 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 de contactores	10.000			10.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	90.000			90.000
1	Unidad	Cambio del condensador	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	400.000			400.000
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	120.000			120.000
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	30.000			30.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	120.000			120.000
		SUB-TOTAL				**1.275.000**
		TOTAL A PAGAR				**1.275.000**

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
53/2018	43

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBOZA SVA TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	TECNOFRIO de Pascual Torre
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	06-07-18
HORA:	10:00