FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		205-311
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
RUC: 1388647-9				ORDEN PARTICULAR N°:		176
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				PRODUCTO N°:		625
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	7	311	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 VCP de 24.000 BTU Rotulado N° 481, ubicado en la Sala de Espera Presidencial 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	5.000			5.000
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	750.000			750.000
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				
		TOTAL A PAGAR				**1.620.000**
SON GUARANIES:	**UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL**					**1.620.000**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 53/2018	**PEDIDO INTERNO N°:** 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 BARRETO S/A TTE.	ROQUE RAMON MACIEL CAP AVC JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL BRACHO TTE 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

RECIBIDO POR:	RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
FIRMA:	TECNOFRIO de Pascual Torre RUC: 1.388.647-9
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	09-07-18
HORA:	08:00