FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		134-311
SEÑORES: TECNO FRIO RUC: 1388647-9				FECHA DE EMISION:		02/05/2018
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 TOKIO de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en la Guardia GTA				
1	Unidad	Carga de gas	100.000			100.000
1	Unidad	Cambio de 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	80.000			80.000
1	Unidad	Cambio de condensador	60.000			60.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	400.000			400.000
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	Cambio de motor ventilador	120.000			120.000
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						1.260.000
TOTAL A PAGAR						1.260.000

SON GUARANIES:	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
53/2018	43
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP. AV. CONTRATOS FF.AA IBA	GRAL.BRIG.AER.ARTURO XAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SGTO. 1RO. SIAFEC	JORGE RAMON VIACIEL CAP. AV. JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE. AV. 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Dario Gonzalez
FECHA:	16-05-18
HORA:	14:30

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9