FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		452-311
SEÑORES: TRAKS CAR						
RUC: 6505103-3				FECHA DE EMISION:		10/12/2018
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°:		798
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 o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.				
1	Unidad	Carga de gas	56.700			56.700
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	16.900			16.900
1	Unidad	Cambio de rulemanes	14.700			14.700
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	42.000			42.000
1	Unidad	Cambio de contactores	41.100			41.100
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	70.000			70.000
1	Unidad	Cambio del condensador	252.000			252.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	315.000			315.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	147.000			147.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	46.200			46.200
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	77.000			77.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	35.200			35.200
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	22.300			22.300
SUB-TOTAL						1.136.100
TOTAL A PAGAR						1.136.100
SON GUARANIES:	UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
171/2018	120
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AEV RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MRC CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEDL 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:	Richar Jara
FECHA:	11-12-18
HORA:	10:00

TRAKS - CAR
Servicio Integral
RUC: 6505103-3