# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 209-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: TECNO FRIO | | | | FECHA DE EMISION: | 15/11/2018 |
| R.U.C. : 1388647-9 | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 536 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 111 |
| 02 | 02 | 05 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica** | | | |
| 1 | Unidad | Reparación de puertas con herrajes | 686.000 | | 686.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de valvula y solenoide | 406.000 | | 406.000 |
| 1 | Unidad | Reparación de cañeria de cobro | 315.000 | | 315.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aislante de cañerias | 245.000 | | 245.000 |
| 1 | Unidad | Servicio de carga de gas | 700.000 | | 700.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de luz interna de camara | 140.000 | | 140.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de llave termomacnetica | 147.000 | | 147.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro | 273.000 | | 273.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de burlete | 385.000 | | 385.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimineto y Reparación de motor de 6 HP | 2.850.000 | | 2.850.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de forzador de Evaporador | 483.000 | | 483.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | 6.630.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 6.630.000 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DSIFA |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 123/2018 | 28/18 |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG | | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA<br>CNEL DEN COMANDANTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 30<br>LETRA: TREINTA | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 15/11/2018 |
| HORA: | 10:00 hs |

TECNO FRIO
de Pascual Torres
RUC 1.388.647-9