FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	207-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	09/11/2018
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	544
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%
		Reparacion y Mantenimiento de Heladera industrial, Rotulado Nº 1832			
1	Unidad	Reparacion y mantenimiento de sistema de regulacion proteccion y de placa de control	392.000		392.000
		Reparacion y Mantenimiento de Maquina Collareta de la marca Luis Sew, Rotulado Nº 294			
1	Unidad	cambio de aceite (1/2 litro de aceite fino de 40)	17.500		17.500
1	Unidad	Limpieza general (motor y embrague)	84.000		84.000
		SUB - TOTAL			493.500
				TOTAL A PAGAR	493.500

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO Nº 119/2018	PEDIDO INTERNO Nº

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 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:	12/11/2018
HORA:	10:00 hs

TECNOFRIO
Cnel. Pascual Torres
R.U.C.: 1.388.647-9