FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	205-314
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 Cortadora de Carne de 3 hp, Rotulado Nº 305			
1	Unidad	Desarmar y reparar motor electrico, aislacion de bobinas con juego de juntas, retenes y rulemanes	280.000		280.000
1	Unidad	Provision y colocacion de llave de encendido, engranaje y control de funciones	250.000		250.000
1	Unidad	Trabajo de torneria eje y manchon de acople, cambio de cierra	280.000		280.000
		Reparacion y Mantenimiento de horno industrial, Rotulado Nº 2372			
1	Unidad	Desarme de recinto de resistencia , limpieza y cambio de conexiones	200.900		200.900
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion de placa de control, programacion y ajuste de variador vectorial	800.100		800.100
1	Unidad	Provision y colocacion de 2 llaves contactoras de 25 A	375.550		375.550
1	Unidad	Limpieza general interna y externa, reparacion y mantenimiento de accesorios, desague de cables electricos	343.000		343.000
1	Unidad	Provision y cambio de conexion y ficha industrial 5 x 32 A	164.500		164.500
		SUB - TOTAL			2.694.050
				TOTAL A PAGAR	2.694.050

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
1019/2018	29/18

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 DIV COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTIEZ SQ TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI 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:	09/11/2018
HORA:	16:00

TECNOFRIO
de Pascual Torres
R.U.C. 1.388.647-9