FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	071-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	03/09/2018
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%
		Mantenimiento y Reparacion de una plegadora manual de la marca Covenoa, Rotulado Nº 909			
1	Unidad	Cambio de soporte y bujes de hierro	800.000		800.000
1	Unidad	Cambio de engranajes	700.000		700.000
1	Unidad	Fabricacion de piezas dañadas y montaje de las piezas fabricadas	1.050.000		1.050.000
1	Unidad	Ajuste general y Pintura de Equipos	840.000		840.000
		SUB - TOTAL			3.390.000
				TOTAL A PAGAR	3.390.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	SEMAER
CONTRATO Nº 119/2018	PEDIDO INTERNO Nº 29/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO RUIZ CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AYE - 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:	Marco Gonzalez
FECHA:	07/09/2018
HORA:	15:15

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9