FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	064-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	02/08/2021
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	98
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	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%
		Reparación y mantenimiento de horno ELECTRICO INDUSTRIAL ROTULADO N° 10056			
1	Unidad	Cambio de goma de puerta	240,000		240,000
1	Unidad	Cambio de contactor	180,000		180,000
1	Unidad	Cambio de llave y luz piloto	180,000		180,000
1	Unidad	Cambio de rele	60,000		60,000
1	Unidad	Adaptación de bujes	182,000		182,000
1	Unidad	Mantenimiento y limpieza del equipo	150,000		150,000
1	Unidad	Mantenimineto del motor de turbina	100,000		100,000
		SUB - TOTAL			1,092,000
				TOTAL A PAGAR	1,092,000

SON GUARANIES: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
10/2021	05/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ANANSIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA PAEZ GONZALEZ INTERINO JEFE DIN 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	TECNO FRÍO de Pascual Torres Núñez RUC: 1388647-9
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Palacios
FECHA:	04/08/21
HORA:	10:00