FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	135-314
SEÑORES:	INTEG - VP S.R.L			FECHA DE EMISION:	16/09/2019
R.U.C. :	80070892-0			ORD. PARTICULAR Nº:	580
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 camara de congelamiento, Rotulado Nº 3118			
1	UNIDAD	Servicio de Mantenimiento del Motor Primario y todo su sistema de cañeria	1.693.000		1.693.000
1	UNIDAD	Servicio de Mantenimiento del Motor Secundario y todo su sistema de cañeria	1.488.000		1.488.000
1	UNIDAD	Condensador Primario	724.500		724.500
1	UNIDAD	Condensador Secundario	511.750		511.750
1	UNIDAD	Cambio de aislante de cañerias	196.850		196.850
1	UNIDAD	Servicio de carga de gas	629.800		629.800
1	UNIDAD	Cambio de llave selectora	141.700		141.700
1	UNIDAD	Prueba de hermeticidad	94.500		94.500
1	UNIDAD	Verificación de cañerias	78.800		78.800
1	UNIDAD	Cambio de llave termo magnetica	141.700		141.700
1	UNIDAD	Cambio de Filtros	204.700		204.700
1	UNIDAD	Prolongación de cañeria con aislación	236.200		236.200
		SUB - TOTAL			6.141.500
				TOTAL A PAGAR	6.141.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSIFAP
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
93/2019	23/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO. TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE. AYU. JEFE DIV ADQUISICIONES

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

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL. DEM COMANDANTE BRIG LOG

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:	Cristian Cabrera
FECHA:	20/09/19
HORA:	15:00 hs

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo