FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	134-314
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 enfriamiento, Rotulado Nº 2210			
1	UNIDAD	Servicio de Mantenimiento del Motor Primario y todo su sistema de cañeria	1.850.000		1.850.000
1	UNIDAD	Condensador Primario	724.500		724.500
1	UNIDAD	Cambio de aislante de cañerias	196.850		196.850
1	UNIDAD	Servicio de carga de gas	629.800		629.800
1	UNIDAD	Verificación de tablero electrico	118.100		118.100
1	UNIDAD	Cambio de llave selectora	141.700		141.700
1	UNIDAD	Prueba de hermeticidad	94.500		94.500
1	UNIDAD	Verificación de cañerias	80.000		80.000
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			4.418.050
				TOTAL A PAGAR	4.418.050

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSIFAP
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
93/2019	25/19

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

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

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 AVL - 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:	Cristian Cabrera
FECHA:	27/09/19
HORA:	08:00 hs

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