FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	150-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	21/09/2018
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	536
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%
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica			
1	Unidad	Reparación de puertas con herrajes	686.000		686.000
1	Unidad	Cambio de ventilador de Condensador	455.000		455.000
1	Unidad	Cambio de valvula y solenoide	406.000		406.000
1	Unidad	Reparación de cañeria de cobro	315.000		315.000
1	Unidad	Cambio de aislante de cañerias	245.000		245.000
1	Unidad	Servicio de carga de gas	700.000		700.000
1	Unidad	Cambio de luz interna de camara	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de caja de conexiones con protector electricas	600.000		600.000
1	Unidad	Cambio de llave termomacnetica	147.000		147.000
1	Unidad	Cambio de filtro	273.000		273.000
1	Unidad	Cambio de burlete	385.000		385.000
1	Unidad	Cambio de motor compresor	4.600.000		4.600.000
1	Unidad	Reparacion de tablero de mando	1.029.000		1.029.000
		SUB - TOTAL			9.981.000
				TOTAL A PAGAR	9.981.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
123/2018	28/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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:	21-09-18
HORA:	16:30

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9