FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 067-314

SEÑORES: TECNO FRIO
R.U.C. : 1388647-9

FECHA DE EMISION: 29/4/2020
ORD. PARTICULAR Nº: 142

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1
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 / Reparacion de Congelador INDUSTRIAL ROTULADO Nº 1832					
1	Unidad	Limpieza de cañeria de alimentacion	50.000		50.000
1	Unidad	Cambio de cañeria interna	220.000		220.000
1	Unidad	Reparacion de chaperia interna	180.000		180.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	20.000		20.000
1	Unidad	Recarga de gas	200.000		200.000
SUB - TOTAL					670.000
				TOTAL A PAGAR	670.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2020	77/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
TEC. COM. ORTIZ BENITEZ	RODRIGO CABRERA MARTINEZ	PRISCILA ORTIZ GONZALEZ
SO TEC	ST. TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	TTE. 1ro. JEFE DIV. ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
TTE. CNL DCEM 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:	
FECHA:	
HORA:	

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC 1.388.647-9
05/05/20
10:00 hs