FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	061-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	25/07/2019
R.U.C.: 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	326
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 de olla industrial DE MARMITA ROTULADO Nº 10042			
1	Unidad	Limpieza general del equipo. Verificación de las partes.	100.000		100.000
1	Unidad	Provisión y Cambio de resistencias	400.000		400.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Termostato tipo K para alta temperatura	800.000		800.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Pulsadores para encendido	50.000		50.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Luz Piloto. (Rojo y Verde)	50.000		50.000
1	Unidad	Provisión y cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura.	50.000		50.000
		SUB - TOTAL			1.450.000
				TOTAL A PAGAR	1.450.000

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
65/2019	77/2019

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

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
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 1TTE 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:	Damo Gonzalez
FECHA:	05/08/2019
HORA:	09:00 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9