FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	045-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	03/06/2019
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	98
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 reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU, Rotulado N° 3139 (Ubicado en el SEMAER)					
1	Unidad	Carga de gas	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de contactor	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	50.000		50.000
1	Unidad	Cambio de motor ventilador	200.000		200.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	50.000		50.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	200.000		200.000
		SUB - TOTAL			750.000
				TOTAL A PAGAR	750.000

SON GUARANIES:	SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	SEMAER
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
24/2019	04/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TÉLLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA	PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SO TEC	SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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:	Daniel Gonzalez
FECHA:	10/06/2019
HORA:	08:00hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9