# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 047-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 12.000 BTU, Rotulado N° 2371 (Ubicado en la JEM) | | | | | |
| 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 y provisión de plaqueta electronica con control | 60.000 | | 60.000 |
| 1 | Unidad | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 100.000 | | 100.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts) | 100.000 | | 100.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de aleta del ventilador | 50.000 | | 50.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de motor ventilador | 100.000 | | 100.000 |
| 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 | JEM BRIG LOG |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 24/2019 | 04/19 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
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 | SI TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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: | Darío González |
| FECHA: | 10/06/2019 |
| HORA: | 08:00hs |

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9