FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	020-314
SEÑORES:	TECNO FRIO			FECHA DE EMISION:	01/04/2019
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 Splitde 48.000 BTU, Rotulado N° 2251 (Ubicado en la DSI)					
1	Unidad	Carga de gas	200.000		200.000
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	Limpieza de cerpentina	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	50.000		50.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio del condensador	200.000		200.000
1	Unidad	Cambio y provisión de motor compresor	600.000		600.000
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	200.000		200.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	100.000		100.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	250.000		250.000
SUB - TOTAL					1.940.000
				TOTAL A PAGAR	1.940.000

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
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 SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 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:	Dani Gonzalez
FECHA:	70/04/19
HORA:	09:45 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388 ...