FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	022-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	01/04/2019
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	147
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 y Reparacion de Cámara Frigorifica			
1	Unidad	Cambio de forzador de Evaporador	950.000		950.000
1	Unidad	Cambio de ventilador de Condensador	750.000		750.000
1	Unidad	Cambio de valvula y solenoide	545.000		545.000
1	Unidad	Reparación de cañeria de cobro	100.000		100.000
1	Unidad	Cambio de aislante de cañerias	150.000		150.000
1	Unidad	Servicio de carga de gas	800.000		800.000
1	Unidad	Cambio de luz interna de camara	200.000		200.000
1	Unidad	Cambio de caja de conexiones con protector electricas	1.000.000		1.000.000
1	Unidad	Cambio de llave termomacnetica	210.000		210.000
1	Unidad	Cambio de filtro	150.000		150.000
1	Unidad	Cambio de burlete	750.000		750.000
1	Unidad	Reparacion de tablero de mando	600.000		600.000
		SUB - TOTAL			6.205.000
				TOTAL A PAGAR	6.205.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO Nº 28/2019	PEDIDO INTERNO Nº 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 SG 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:	Dario Gonzalez
FECHA:	02/04/19
HORA:	16:00 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9