FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	127-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	16/09/2019
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 / Reparacion de Congelador INDUSTRIAL ROTULADO Nº 1832					
1	Unidad	Limpieza de cañería de alimentación	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de cañería interna	500.000		500.000
1	Unidad	Reparación de chapería interna	10.000		10.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite	10.000		10.000
1	Unidad	Recarga de gas	150.000		150.000
SUB - TOTAL					680.000
				TOTAL A PAGAR	680.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHENTA 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 GARCÍA
CNEL DEA 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:	Mauro Gonzalez
FECHA:	17/09/19
HORA:	10:00 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9