FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	013-314
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 18.000, Rotulado N° 2972 (Ubicado en el G1 Brig Log)			
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	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	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			670.000
				TOTAL A PAGAR	670.000

SON GUARANIES: SEICIENTOS SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	G 1 BRIG LOG
CONTRATO N° 24/2019	PEDIDO INTERNO N° 04/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO 1 EC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

CUENTE 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:	Darío González
FECHA:	01/04/19
HORA:	16:00 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9