FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	208-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	09/11/2018
R.U.C.: 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	544
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%
		Reparacion y Mantenimiento de Maquina recta de la marca TYPICAL, Rotulado Nº 288			
1	Unidad	Cambio de diente	17.500		17.500
1	Unidad	Cambio de Triple arrastre crochet	336.000		336.000
1	Unidad	cambio de porta bobina y bobina	14.000		14.000
1	Unidad	Limpieza general (motor y embrague)	84.000		84.000
		Reparacion y Mantenimiento de refinadora industrial, Rotulado Nº 312			
1	Unidad	Mantenimiento general, desarme y reparacion de caja central, cambio de rulemanes y retenes	570.500		570.500
1	Unidad	Trabajo de torneria ejes bujes y engranajes	1.064.000		1.064.000
1	Unidad	Provision y cambio de conexion y ficha industrial 5 x 32 A	280.000		280.000
		SUB - TOTAL			2.366.000
				TOTAL A PAGAR	2.366.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
49/2018	
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - 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 ORTEZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - 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	TEGMOFRIO de Pascual Torre
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	12/11/2018
HORA:	10:00 hs