FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	128-314
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 de olla industrial DE MARMITA ROTULADO N° 10042			
1	Unidad	Limpieza general del equipo. Verificación de las partes.	100.000		100.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Termostato tipo K para alta temperatura	800.000		800.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Pulsadores para encendido	50.000		50.000
1	Unidad	Provisión y cambio de Luz Piloto. (Rojo y Verde)	50.000		50.000
1	Unidad	Provisión y cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura.	50.000		50.000
		SUB - TOTAL			1.050.000
				TOTAL A PAGAR	1.050.000

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
65/2019	

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 AVI, JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEN COMANDANTE BRIG LOG

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:	Mario Gonzalez
FECHA:	17/09/19
HORA:	10:00 hs

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9