FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 026-314

SEÑORES: TECNO FRIO
R.U.C. : 1388647-9

FECHA DE EMISION: 01/04/2020
ORD. PARTICULAR Nº: 142

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1
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 camara frigorifica Rotulado Nº 3118					
1	Unidad	Cambio de forzador de Evaporador	650.000		650.000
1	Unidad	Cambio de ventilador de Condensador	650.000		650.000
1	Unidad	Mantenimiento y Reparacion de motor de 6 HP	500.000		500.000
1	Unidad	Cambio de valvula y solenoide	600.000		600.000
1	Unidad	Reparación de cañeria de cobro	150.000		150.000
1	Unidad	Cambio de aislante de cañerias	100.000		100.000
1	Unidad	Servicio de carga de gas	1.000.000		1.000.000
1	Unidad	Cambio de luz interna de camara	150.000		150.000
1	Unidad	Cambio de caja de conexiones con protector electricas	600.000		600.000
1	Unidad	Cambio de llave termomagnetica	180.000		180.000
1	Unidad	Cambio de filtro	150.000		150.000
1	Unidad	Cambio de burlete	500.000		500.000
1	Unidad	Reparacion de tablero de mando	450.000		450.000
		SUB - TOTAL			**5.680.000**
				TOTAL A PAGAR	**5.680.000**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2020	77/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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:	Silvio Gonzalez
FECHA:	02/04/2020
HORA:	10:00 hs

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC. 1.388.647-9