FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	059-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	29/4/2020
R.U.C. : 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	11
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	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 reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 3211					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250		89.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64.984		64.984
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	181.650		181.650
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	141.750		141.750
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	154.933		154.933
1	Unidad	Cambio de aro	181.883		181.883
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350		119.350
SUB - TOTAL					933.800
				TOTAL A PAGAR	933.800

SON GUARANIES: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 27/2020	PEDIDO INTERNO Nº 08/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG
HEC. BOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ 1er ST. TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEN CNEL - 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:	Antonio Hernandez
FECHA:	28/05/20
HORA:	10:30 hs

COMPU NEW & ASOCIADOS