FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	009-314
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISIÓN:	01/06/2022
R.U.C. :	753733-6			ORD. PARTICULAR Nº:	248
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		MANTENIMIENTO Y REPARACÓN DE CÁMARA FRIGORIFICA ROTULADO Nº 3118			
1	Unidad	Cambio de forzador de Evaporador	656.000		656.000
1	Unidad	Cambio de ventilador de Condensador	627.000		627.000
1	Unidad	Mantenimiento y Reparacion de motor de 6 HP	2.055.000		2.055.000
1	Unidad	Cambio de valvula y solenoide	434.000		434.000
1	Unidad	Reparacion de cañeria de cobre	363.500		363.500
1	Unidad	Cambio de aislante de cañerias	136.000		136.000
1	Unidad	Servicio de carga de gas	527.500		527.500
1	Unidad	Cambio de luz interna de camara	111.000		111.000
1	Unidad	Cambio de caja de conexiones con protector electricas	377.500		377.500
1	Unidad	Cambio de llave termomacnetica	181.500		181.500
1	Unidad	Cambio de filtro	283.000		283.000
1	Unidad	Cambio de burlete	502.500		502.500
1	Unidad	Reparacion de tablero de mando	498.500		498.500
1	Unidad	Mano de obra	545.000		545.000
		SUB - TOTAL			7.298.000
				TOTAL A PAGAR	7.298.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
60/22	22

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR OLTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Roberto Fernández
FECHA:	02/06/22
HORA:	08:00 hs.

COMPU NEW