FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	070-314
SEÑORES : COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	05/07/2024
R.U.C. : 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	156
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%
MANTENIMIENTO / REPARACION DE CONGELADOR INDUSTRIAL ROT. Nº 1832					
1	Unidad	Limpieza de cañería de alimentación	237.000		237.000
1	Unidad	Provision de cañería interna	474.000		474.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de cañeria interna	79.000		79.000
1	Unidad	Reparación de chapería interna	355.500		355.500
1	Unidad	Provision de filtro de aceite	158.000		158.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de filtro de aceite	79.000		79.000
1	Unidad	Recarga de gas	237.000		237.000
SUB - TOTAL					1.619.500
				TOTAL A PAGAR	1.619.500

SON GUARANIES: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2024	03

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	10-07-2024
HORA:	11:30 hs