FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	014-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	16/03/2020
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 reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 2371 (Ubicado en la JEM)					
1	Unidad	Carga de gas	122.000		122.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	130.000		130.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	67.000		67.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	33.000		33.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	117.000		117.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	66.000		66.000
SUB - TOTAL					717.000
				TOTAL A PAGAR	717.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS DIECISIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	JEM BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
03/2020	04/2020

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 SG TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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:	Bartolomeo Fernandez
FECHA:	20/03/2020
HORA:	10:00