FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	056-314
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 3208					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89.250		89.250
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64.983		64.983
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion 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 bujia	83.417		83.417
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	119.350		119.350
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123.667		123.667
SUB - TOTAL					959.000
				TOTAL A PAGAR	959.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL.-

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	RODRIGO CABRERA MARTINEZ ST TEC / JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYUD / 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 Fernandez
FECHA:	11/05/20
HORA:	10:30 hs