FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	051-314
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 reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 60.000 BTU Rotulado N° 2974 (Ubicado en la DSI)					
1	Unidad	Carga de gas	222.000		222.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	76.000		76.000
1	Unidad	Cambio de contactor	170.000		170.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	117.000		117.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	66.000		66.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	154.000		154.000
SUB - TOTAL					805.000
				TOTAL A PAGAR	805.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
03/2020	04/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
GNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AV - 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 Fernández
FECHA:	27/05/20
HORA:	09:20 hrs

COMPU NEW & ASOCIADOS