FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	035-314
SEÑORES :	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	06/06/2024
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%
SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 3129					
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	157.000		157.000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39.250		39.250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	117.750		117.750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39.250		39.250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	251.200		251.200
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	219.800		219.800
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39.250		39.250
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de aro	78.500		78.500
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39.250		39.250
SUB - TOTAL					981.250
				TOTAL A PAGAR	981.250

SON GUARANIES: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - 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 SOTO	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
SO TEC	SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CAP AVL - JEFE DEV 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:	Marcelo Fernandez
FECHA:	07-06-2024
HORA:	15:00 Hs