FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	017-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	01/06/2022
R.U.C. :	753733-6			ORD. PARTICULAR Nº:	248
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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 12005-04-83-3126					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	111.250		111.250
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	227.500		227.500
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	182.500		182.500
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	187.500		187.500
1	Unidad	Cambio de bujia	112.500		112.500
1	Unidad	Mano de Obra	135.000		135.000
SUB - TOTAL					956.250
				TOTAL A PAGAR	956.250

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
60/22	77

FRANCISCO J. ALFONSO GUAYUAN
FAY AYU - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL. BRIG. AER. EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIN. ÁNGEL RENE CHENA LATERZA TCO. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PEDRO IBARRUZ GONZÁLEZ TPEAV - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL GASTO
10 (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:	13/06/22
HORA:	09:00hs.

COMPU NEW & ASOCIADOS