FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	102-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	05/08/2020
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 HUSQVARNA 143-II ROT 3128					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	90.533		90.533
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	181.767		181.767
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	140.700		140.700
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	155.283		155.283
1	Unidad	Cambio de bujía	83.533		83.533
1	Unidad	Cambio de aro	182.000		182.000
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	118.300		118.300
		SUB - TOTAL			952.116
				TOTAL A PAGAR	952.116

SON GUARANIES: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
27/2020	08/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

CRNEL ALBINO BARRETO BURGOS
SNTE DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTEL - 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:	12/08/2020
HORA:	09:00 HS