FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	066-314
SEÑORES :	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	05/07/2024
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%
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HORNO ELECTRICO INDUSTRIAL ROTATIVO MARCA LUCK ROTULADO Nº 2362			
1	Unidad	Provision de goma de puerta	316.000		316.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de goma de puerta	79.000		79.000
1	Unidad	Provision de contactor	221.200		221.200
1	Unidad	Mano de obra por cambio de contactor	55.300		55.300
1	Unidad	Provision de conexiones y fichas industriales	158.000		158.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio conexiones y fichas industriales	63.050		63.050
1	Unidad	Provision de correa del motor principal	118.500		118.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de correa del motor	39.500		39.500
1	Unidad	Provision de llave y luz piloto	94.800		94.800
1	Unidad	Mano de obra por cambio de llave y luz piloto	39.500		39.500
1	Unidad	Provision de rele	118.500		118.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de rele	47.400		47.400
1	Unidad	Provision de ruleman	197.500		197.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de ruleman	63.200		63.200
1	Unidad	Provision de bujes	158.000		158.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de bujes	79.000		79.000
1	Unidad	Rebobinado de motor	750.500		750.500
1	Unidad	Mantenimiento y limpieza del equipo	197.500		197.500
1	Unidad	Mantenimineto del motor de turbina	158.000		158.000
		SUB - TOTAL			2.954.450
				TOTAL A PAGAR	2.954.450

SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2024	03

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 SGTO 1ro TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - JEFE DIV 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:	Antonio Fernández
FECHA:	08-07-2024
HORA:	10:00 hs