FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	050-314
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISIÓN:	01/09/2022
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 LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
REPARACION Y MANTENIMENTO DE GENERADOR DIESEL MARCA BELYTON GFS-20 KW, 380/220 VOLTS ROT. 3120					
1	Unidad	Cambio de aceite	578.500		578.500
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	257.000		257.000
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	179.000		179.000
1	Unidad	Cambio de correa	257.000		257.000
1	Unidad	Verificacion de tablero de entrada y salida	178.000		178.000
1	Unidad	Mantenimiento de motor de arranque	426.500		426.500
1	Unidad	Mantenimiento de alternador	464.000		464.000
1	Unidad	Mano de obra	256.250		256.250
SUB - TOTAL					2.596.250
				TOTAL A PAGAR	2.596.250

SON GUARANÍES: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
60/22	72

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVI. JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIGADA EDWIN RAMÓN MARTINEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTO. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CRAL ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CRL AVI. JEFE DIV ADQUISICIONES

CUENTA DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Francisco
FECHA:	13-09-22
HORA:	10:30 Hs