FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	007-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	23/04/2018
R.U.C. : 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	81
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	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 ollas a presion Rotulo Nº 240			
1	Unidad	Desmontaje, montaje, puesta en marcha y verificacion del funcionamiento	490.000		490.000
1	Unidad	Verificación de olla, desmonte y limpieza general con liquido desengrasante, y reparacion de tuberias	1.400.000		1.400.000
1	Unidad	Reparacion de la base de la olla/ cambio de chapa por acero inoxidable de 2,5 mm	2.450.000		2.450.000
1	Unidad	Cambio de los soportes de ollas	525.000		525.000
1	Unidad	Reparacion de los costados, cambio de chapa por acero inoxidable de 2,5 mm	2.800.000		2.800.000
1	Unidad	Cambio de quemadores de acero inoxidable de 2,5 mm	2.100.000		2.100.000
		SUB - TOTAL			9.765.000
				TOTAL A PAGAR	9.765.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO N° 22/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAPAVE - JEFE DAL BRIG LOG		FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SGTEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SPAUC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	23/04/2018
HORA:	10:00 hs.-

COMPU NEW & ASOCIADOS