FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	055-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	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 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 12005-04-83-3127					
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	82.500		82.500
1	Unidad	Cambio de aro	216.250		216.250
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	155.000		155.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	151.250		151.250
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	112.500		112.500
1	Unidad	Mano de Obra	135.000		135.000
		SUB - TOTAL			852.500
				TOTAL A PAGAR	852.500

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MYAEL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOMTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SAMTEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	LUCIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ FUCAVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	05-09-22
HORA:	10:00 HS