FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	036-314
SEÑORES :	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	06/06/2024
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%
SERV.DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 3303					
1	Unidad	Provision de filtro de Aire	117.750		117.750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de filtro de Aire	39.250		39.250
1	Unidad	Provision de capuchon de bujia	102.050		102.050
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de capuchon de bujia	39.250		39.250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento y reparación del silenciador	235.500		235.500
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de carburador C1S-S3E	287.250		287.250
1	Unidad	Mano de Obra por Mantenimiento de caja reductora	157.000		157.000
1	Unidad	Provision de bujía	117.750		117.750
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de bujia	39.250		39.250
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de aro	78.500		78.500
1	Unidad	Provision de rulemanes para Cabezal	157.000		157.000
1	Unidad	Mano de Obra por cambio de rulemanes para Cabezal	39.250		39.250
1	Unidad	Provision de cañito de combustible	117.750		117.750
SUB - TOTAL					1.527.550
				TOTAL A PAGAR	1.527.550

SON GUARANIES: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

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

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 2 TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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:	10-06-2024
HORA:	10:00 Hs