FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	049-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	29/4/2020
R.U.C. : 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	11
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%
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 36.000 BTU Rotulado N° 2412 (Ubicado en la DSI)					
1	Unidad	Carga de gas	222.000		222.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	76.000		76.000
1	Unidad	Cambio de contactor	170.000		170.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	226.000		226.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	89.000		89.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	117.000		117.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	154.000		154.000
1	Unidad	Reparacion y mantenimiento de motor ventilador	97.000		97.000
SUB - TOTAL					1.151.000
				TOTAL A PAGAR	1.151.000

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI
CONTRATO N° 03/2020	PEDIDO INTERNO N° 011/2020

OSWALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBERO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SI° JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIA GONZALEZ TTE 1RO JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ruben Fernandez
FECHA.	04/05/20
HORA:	20:00 hrs

COMPU NEW & ASOCIADOS