FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	048-314
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 MANTENIMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL A GAS DE 6 HORNALLAS ROT. 3307					
1	Unidad	Cambio de quemadores	477.000		477.000
1	Unidad	Cambio de ducto de gas	447.000		447.000
1	Unidad	Cambio de llave de paso de gas	257.000		257.000
1	Unidad	Fabricacion y Provision de rejillas	339.000		339.000
1	Unidad	Limpieza General	315.500		315.500
1	Unidad	Pintura completa de la cocina	255.000		255.000
1	Unidad	Mano de obra	381.250		381.250
		SUB - TOTAL			2.471.750
				TOTAL A PAGAR	2.471.750

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AEREO EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOF TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL. JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE 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	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACIÓN:	
FECHA:	07-09-22
HORA:	15:00 hs