FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 011-314

SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS
R.U.C. : 753733-6

FECHA DE EMISION: 16/03/2020
ORD. PARTICULAR Nº: 11

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1
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 18.000 BTU Rotulado Nº 2972 (Ubicado en el G1)			
1	Unidad	Carga de gas	133.000		133.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	130.000		130.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	6.000		6.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	33.000		33.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	66.000		66.000
1	Unidad	Cambio y provisión de plaqueta electronica con control	111.000		111.000
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador	93.000		93.000
		SUB - TOTAL			754.000
				TOTAL A PAGAR	754.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº 03/2020	PEDIDO INTERNO Nº 04/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY. DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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:	Burgos Fernandez
FECHA:	17/03/2020
HORA:	08:00