FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

072-314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	072-314
SEÑORES :	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	05/07/2024
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%
		Mantenimiento de olla industrial DE MARMITA ROT. Nº 10042			
1	Unidad	Limpieza general del equipo. Verificación de las partes.	237.000		237.000
1	Unidad	Provisión de resistencias	553.000		553.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de resistencias	79.000		79.000
1	Unidad	Provisión de Termostato tipo K para alta temperatura	948.000		948.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de termostato	197.500		197.500
1	Unidad	Provisión de Pulsadores para encendido	158.000		158.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de pulsadores	79.000		79.000
1	Unidad	Provisión de Cable siliconado para alta temperatura.	276.500		276.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de cableado	79.000		79.000
1	Unidad	Provisión de llave TM trifásica.	197.500		197.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de llave TM trifasica.	79.000		79.000
1	Unidad	Provisión de Contactores	355.500		355.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de contactores	79.000		79.000
1	Unidad	Mantenimiento del Tablero Eléctrico.	237.000		237.000
		SUB - TOTAL			**3.555.000**
				TOTAL A PAGAR	**3.555.000**

SON GUARANIES: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
34/2024	03

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JUL 9 CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	GETA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - 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	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	05-07-2024
HORA:	10:00 hs