FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	016-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	01/06/2022
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 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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280, Rotulado Nº 12005-04-83-3272					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	110.000		110.000
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	77.625		77.625
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	217.500		217.500
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	177.500		177.500
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	185.000		185.000
1	Unidad	Cambio de bujia	105.000		105.000
1	Unidad	Cambio de aro	212.500		212.500
1	Unidad	Mano de Obra	132.500		132.500
SUB - TOTAL					1.217.625
				TOTAL A PAGAR	1.217.625

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
60/22	77

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

AUTENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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:	Antonio Fernandez
FECHA:	13/06/22
HORA:	09:00hs.

COMPU NEW & ASOCIADOS