FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	048-314
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 48.000 BTU Rotulado N° 2252 (Ubicado en el DAF)					
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	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	202.000		202.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	97.000		97.000
1	Unidad	Cambio y adaptacion de ruleman al motor de ventilador	83.000		83.000
SUB - TOTAL					984.000
				TOTAL A PAGAR	984.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 03/2020	PEDIDO INTERNO Nº 04/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ALBINO BÁRETO BURGOS TNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR RUIZ BENITEZ S1° TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
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:	Antonio Ramírez
FECHA:	04/05/20
HORA:	10:00 hs

COMPU NEW & ASOCIADOS