FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	049-314
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 SIERRA ELECTRICA PARA CARNICERIA ROT. 3306					
1	Unidad	Mantenimiento del motor	341.000		341.000
1	Unidad	Cambio de correa	150.500		150.500
1	Unidad	Cambio cuchilla	560.000		560.000
1	Unidad	Reparacion de mesada	480.500		480.500
1	Unidad	Mano de obra	206.250		206.250
SUB - TOTAL					1.738.250
				TOTAL A PAGAR	1.738.250

SON GUARANÍES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
HECTOR ORTEZ BENITEZ SOM TIC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1° AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

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

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernandez
FECHA:	09-09-22
HORA:	10:30 hs