FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	022-314
SEÑORES :	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	06/05/2024
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%
		REPARACION Y MANTENIMIENTO SIERRA ELECTRICA PARA CARNICERIA ROT. Nº 3306			
1	Unidad	Mantenimiento del motor	316.000		316.000
1	Unidad	Provision de correa	118.500		118.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de correa	39.500		39.500
1	Unidad	Provision de cuchilla	474.000		474.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de cuchilla	118.500		118.500
1	Unidad	Reparacion de mesada	395.000		395.000
		SUB - TOTAL			1.461.500
				TOTAL A PAGAR	1.461.500

SON GUARANIES: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIGADER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ 1 SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Mario Fernández
FECHA:	06/05/2024
HORA:	10:00