FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	104-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	05/08/2020
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 12.000 BTU Rotulado N° 3169 (Ubicado en la DSS)					
1	Unidad	Carga de gas	122.000		122.000
1	Unidad	Cambio filtro de aire	62.000		62.000
1	Unidad	Cambio de contactor	120.000		120.000
1	Unidad	Cambio de cerpentina	130.000		130.000
1	Unidad	Limpieza de cerpentina	67.000		67.000
1	Unidad	Cambio de panal de filtro	33.000		33.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes	117.000		117.000
1	Unidad	Cambio de capacitor de arranque	66.000		66.000
1	Unidad	Reparación y mantenimiento de motor ventilador	97.000		97.000
1	Unidad	Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	16.000		16.000
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	199.000		199.000
SUB - TOTAL					1.029.000
				TOTAL A PAGAR	1.029.000

SON GUARANIES: UN MILLON VEINTINUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO N° 03/2020	PEDIDO INTERNO Nº 04/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	NORCELIBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
LEONCIOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MGAR ANGEL IRENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEN AVG. JEFE DIV ADQUISICIONES

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 Fernandez
FECHA:	10/08/20
HORA:	10:00 hs

COMPU NEW & ASOCIADOS