FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	068-314
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISIÓN:	01/09/2022
R.U.C. :	753733-6			ORD. PARTICULAR Nº:	348
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%
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORNO ELÉCTRICO INDUSTRIAL			
10	Metros	Provision y cambio completo del sistema de cableado para alta temperatura	193.750		1.937.500
10	Unidad	Mano de obra	48.750		487.500
2	Unidad	Provision y cambio de porta lampara de porcelana	48.750		97.500
2	Unidad	Mano de obra	25.000		50.000
10	m2	Provision y cambio de piso reflactario (plancha de fibra de cemento de 20 mm de espesor) por m2	925.000		9.250.000
10	Unidad	Mano de obra	174.500		1.745.000
25	Metros	Provision y cambio de sistema de conexión de cable de 6 mm	46.251		1.156.275
25	Unidad	Mano de obra	20.502		512.550
2	Unidad	Provision y cambio de foco piloto de 10 a 15 Amp.	19.007		38.014
2	Unidad	Mano de obra	7.375		14.750
2	Unidad	Provision y cambio de Interuptor para encendido y apagado de luces	28.250		56.500
2	Unidad	Mano de obra	18.000		36.000
		SUB - TOTAL			15.381.589
				TOTAL A PAGAR	15.381.589

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
74/2022	37

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MAYAVI - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	IBG CIP ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELES ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TPE 1º AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 590/597 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Antonio Fernández
FECHA:	12-09-22
HORA:	10:10 hs