FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	055-314
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 reparaciones de DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT 3129					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	90.533		90.533
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	66.267		66.267
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	181.767		181.767
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C 1S-S3E	140.700		140.700
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	155.283		155.283
1	Unidad	Cambio de bujia	83.533		83.533
1	Unidad	Cambio de aro	182.000		182.000
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	121.450		121.450
		SUB - TOTAL			1.021.533
				TOTAL A PAGAR	1.021.533

SON GUARANIES: UN MILLON VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
27/2020	08/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ 1ER TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVI. 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:	04/05/20
HORA:	15:30 hs

COMPU NEW & ASOCIADOS