74476 - Mayo

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	026-314
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%
		MANTENIMIENTO Y REPACION DE CÁMARA FRIGORIFICA ROT. Nº 3118			
1	Unidad	Provision de forzador de Evaporador	553.000		553.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de forzador de evaporador	79.000		79.000
1	Unidad	Provision de ventilador de Condensador	276.500		276.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de ventilador	79.000		79.000
1	Unidad	Mantenimiento y Reparacion de motor de 6 HP	1.975.000		1.975.000
1	Unidad	Provision de valvula y solenoide	355.500		355.500
1	Unidad	Mano de obra cambio por valvula y solenoide	79.000		79.000
1	Unidad	Reparación de cañeria de cobre	237.000		237.000
1	Unidad	Provision de aislante de cañerias	158.000		158.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de aislante de cañerias	39.500		39.500
1	Unidad	Servicio de carga de gas	474.000		474.000
1	Unidad	Provision de luz interna de camara	79.000		79.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de luz interna de camara	39.500		39.500
1	Unidad	Provision de caja de conexiones con protector electricas	316.000		316.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de caja de conexiones	79.000		79.000
1	Unidad	Provision de llave termomacnetica	197.500		197.500
1	Unidad	Mano de obra por cambio de llave termomacnetica	79.000		79.000
1	Unidad	Provision de filtro	237.000		237.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de filtro	79.000		79.000
1	Unidad	Provision de burlete	474.000		474.000
1	Unidad	Mano de obra por cambio de burlete	79.000		79.000
1	Unidad	Reparacion de tablero de mando	395.000		395.000
		SUB - TOTAL			6.359.500
				TOTAL A PAGAR	6.359.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGT 3 A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC-JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ACEGRE 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:	Antonio Fernández
FECHA:	09/05/2024
HORA:	09:00