FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	056-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	01/09/2022
R.U.C. :	753733-6			ORD. PARTICULAR Nº:	248
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%
SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 Rotulado Nº 12005-04-83-3128					
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	111.250		111.250
1	Unidad	Mantenimiento y reparacion del silenciador	227.500		227.500
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	187.500		187.500
1	Unidad	Cambio de bujia	112.500		112.500
1	Unidad	Cambio de aro	216.250		216.250
1	Unidad	Mano de Obra	135.000		135.000
SUB - TOTAL					990.000
				TOTAL A PAGAR	990.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS NOVENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
60/22	77

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVIA. JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SARGTO. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CINTIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1 AVIA. JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO : 240/243 DESCRIPCIÓN 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	COMPU NEW & ASOCIADO
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	05-09-22
HORA:	10:00 hs