FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	038-314
SEÑORES	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISIÓN:	20/07/2022
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			
66	Unidad	Provision y cambio de lineas de resistencia (1,5 mm de grosor del alambre). Largo 4,30 metros cada linea	490.000		32.340.000
66	Unidad	Mano de obra	147.500		9.735.000
1	Unidad	Provisión y cambio de termoestato de 0º A 300º	342.500		342.500
1	Unidad	Mano de obra	137.250		137.250
1	Unidad	Provisión y cambio de llave contactora de 50 Amp.	245.000		245.000
1	Unidad	Mano de obra	82.875		82.875
5	Unidad	Mantenimiento y reparación de puertas y mecanismo de cierre para alta temperatura	102.500		512.500
5	Unidad	Mano de obra	41.000		205.000
11	m2	Cambio total del soporte de piso por m2	88.500		973.500
11	Unidad	Mano de obra	41.000		451.000
1617	Unidad	Provision y cambio de aislante de porcelana para resistencia	1.600		2.587.200
1617	Unidad	Mano de obra	640		1.034.880
2	Unidad	Provision y cambio de llave conmutadoras rotativas minimo y maximo	340.000		680.000
2	Unidad	Mano de obra	145.000		290.000
		SUB - TOTAL			49.616.705
				TOTAL A PAGAR	49.616.705

SON GUARANÍES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER 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 SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ TTE 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:	28/07/22
HORA:	10:00 hs