# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 051-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMPU NEW & ASOCIADOS | | | FECHA DE EMISIÓN: | 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 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HORNO ELECTRICO INDUSTRIAL ROT. 10056 | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de goma de puerta | 355.500 | | 355.500 |
| 1 | Unidad | Cambio de contactor | 178.000 | | 178.000 |
| 1 | Unidad | Cambio de llave y luz piloto | 100.500 | | 100.500 |
| 1 | Unidad | Cambio de rele | 134.000 | | 134.000 |
| 1 | Unidad | Adaptacion de bujes | 182.000 | | 182.000 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento y limpieza del equipo | 171.500 | | 171.500 |
| 1 | Unidad | Mantenimineto del motor de turbina | 197.750 | | 197.750 |
| 1 | Unidad | Mano de obra | 206.250 | | 206.250 |
| | | SUB - TOTAL | | | 1.525.500 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1.525.500 |

| SON GUARANÍES: | UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS.- |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DSI BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 60/22 | 72 |

FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN
TTE 1º AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM/TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SGTO. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.- |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | COMPU NEW & ASOCIADOS |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Antonio Fernández |
| FECHA: | 13-09-22 |
| HORA: | 10:15 hs |