FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	051-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	07/07/2021
R.U.C. :	753733-6			ORD. PARTICULAR Nº:	82
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 STIHL 280 ROT 3208					
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	64,900		64,900
1	Unidad	Cambio de bujía	82,300		82,300
1	Unidad	Cambio de aro	176,100		176,100
1	Unidad	Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	116,900		116,900
1	Unidad	Cambio de rulemanes para Cabezal	123,100		123,100
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	88,800		88,800
SUB - TOTAL					652,100
				TOTAL A PAGAR	652,100

SON GUARANIES:	SEISCIENTOS CINCUIENTA Y DOS MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
05/2021	001/2021

FRANCISCO J. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	12/07/21
HORA:	10:00 hs