FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	005-314
SEÑORES:	COMPU NEW & ASOCIADOS			FECHA DE EMISION:	23/03/2021
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%
		Servicio de mantenimiento y reparacion de DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT 3128			
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89,200		89,200
1	Unidad	Mantenimiento y reparación del silenciador	176,100		176,100
1	Unidad	Mantenimiento de carburador C1S-S3E	137,600		137,600
1	Unidad	Mantenimiento de caja reductora	151,500		151,500
1	Unidad	Cambio de aro	189,000		189,000
		SUB - TOTAL			743,400
				TOTAL A PAGAR	743,400

SON GUARANIES: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
05/2021	01/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	23/03/21
HORA:	09:00

COMPU NEW