# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | 007-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|
| SERV.DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA STIHL 280 ROT 3208 | | | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de filtro de Aire | 88,800 | | 88,800 |
| 1 | Unidad | Cambio de capuchon de bujia | 64,900 | | 64,900 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento y reparación del silenciador | 178,600 | | 178,600 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 137,900 | | 137,900 |
| 1 | Unidad | Mantenimiento de caja reductora | 151,400 | | 151,400 |
| 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 | | | 1,208,800 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 1,208,800 |

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 05/2021 | 07/2021 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVT - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/243<br>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: | 24/03/2021 |
| HORA: | 09:00 |