FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	052-314
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 MANTENIMIENTOS Y REPARACION DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143R - 11 ROT 3127					
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 bujía	77,200		77,200
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	89,200		89,200
1	Unidad	Cambio de capuchon de bujia	65,200		65,200
SUB - TOTAL					696,800
				TOTAL A PAGAR	696,800

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CAEL OCEM 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 Fernandez
FECHA:	12/07/21
HORA:	7:50 Hs