FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	130-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	16/09/2019
R.U.C. : 753733-6				ORD. PARTICULAR Nº:	326
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	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%
		Reparacion y mantenimiento de horno ELECTRICO INDUSTRIAL MARCA HYPO ROTULADO Nº 316			
1	Unidad	Cambio de resistencia parcial 15 kilos	1.307.000		1.307.000
1	Unidad	Desarme del resinto de resistencia, limpieza y cambio de conexiones	688.000		688.000
1	Unidad	Cambio de piso reflactario	155.000		155.000
1	Unidad	Provisión y cambio de llave contactora	93.000		93.000
1	Unidad	Reparación de puertas y mecanismo de cierre para alta temperatura	93.000		93.000
1	Unidad	Cambio parcial Soporte de piso	192.000		192.000
1	Unidad	Aislante de porcelana para resistencia	120.000		120.000
1	Unidad	Provision y cambio de conexión y ficha industrial	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de sistema de conexión de cable de 10 mm	132.000		132.000
		SUB - TOTAL			2.920.000
				TOTAL A PAGAR	2.920.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO Nº 64/2019	PEDIDO INTERNO Nº 17/2019
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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	
FIRMA:	COMPU NEW & ASOCIADOS
ACLARACION:	Antonio Fernandez
FECHA:	17/09/19
HORA:	15:00 hs