FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	066-314
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS				FECHA DE EMISION:	25/07/2019
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 estufa ELECTRICA ROTULADO Nº 323			
1	Unidad	Fabricación de sistemas de vapor con cajas de acero inoxidable	900.000		900.000
1	Unidad	Reparación de chapería	388.000		388.000
1	Unidad	Pintura total de la estufa	231.000		231.000
1	Unidad	Pintura de alta temperatura	93.000		93.000
		SUB - TOTAL			1.612.000
				TOTAL A PAGAR	1.612.000

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSIFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
64/2019	27/19

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

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEL 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	COMPU NEW & ASOCIADOS
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	09/08/2019
HORA:	11:00