FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	065-314
SEÑORES: TECNO FRIO				FECHA DE EMISION:	02/08/2021
R.U.C. : 1388647-9				ORD. PARTICULAR Nº:	98
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%
Mantenimiento de sierra ELECTRICA PARA CARNICERIA ROTULADO Nº 3306					
1	Unidad	Mantenimiento del motor	130,000		130,000
1	Unidad	Cambio de correa	60,000		60,000
1	Unidad	Cambio cuchilla	303,000		303,000
1	Unidad	Reparacion de mesada	180,000		180,000
SUB - TOTAL					673,000
				TOTAL A PAGAR	673,000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
10/2021	05/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTO. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE. CNEL. JEFE DIV ADQUISICIONES

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

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL. DE EN COMANDANTE BRIG LOG

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:	TECNO FRÍO de Pascual Torres Núñez RUC: 1388647-9
ACLARACION:	Juan Palacios
FECHA:	12/08/21
HORA:	09:00