FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	106-314
SEÑORES:	ALTEC S.A			FECHA DE EMISION:	04/10/2021
R.U.C. :	80072821-1			ORD. PARTICULAR Nº:	316
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 Y REPARACION DE HOMOGENIZADOR P/ MEZCLA DE PRUEBAS MARCA CAT Rotulado Nº 2313					
1	Unidad	Cambio de rodillos	442.000		442.000
1	Unidad	Reparación parte electrica	243.666		243.666
1	Unidad	Mantenimiento parte mecanica	223.833		223.833
1	Unidad	Enngrase de rulemanes	124.666		124.666
1	Unidad	Mano de obra	269.166		269.166
SUB - TOTAL					1.303.331
				TOTAL A PAGAR	1.303.331

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
54/2021	25/2021

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

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM 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: 240/248 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	ALTAS TECNOLOGIAS S.A. RUC: 80072821-1
FIRMA:	
ACLARACION:	José Chiriani.
FECHA:	11/10/21
HORA:	15:00.