FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	090-314
SEÑORES: ALTEC S.A				FECHA DE EMISION:	01/09/2021
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 COMPRESOR SCHULZ CSA SILENT ROTULADO Nº 2194					
1	Unidad	Ajuste de correa	155.833		155.833
1	Unidad	Cambio de filtro y aceite	637.500		637.500
1	Unidad	Mano de obra	269.166		269.166
SUB - TOTAL					1.062.499
				TOTAL A PAGAR	1.062.499

SON GUARANIES: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
54/2021	25/2024

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.
FIRMA:	RUC: 80072821-1
ACLARACION:	José Chiriani.
FECHA:	15/09/2021
HORA:	09:00 hs.