FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	113-314
SEÑORES	ALTEC S.A			FECHA DE EMISIÓN:	01/11/2021
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 LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLÓN ODONTOLÓGICO GNATUS ROTULADO Nº 2146					
1	Unidad	Mantenimiento mecánico	413.666		413.666
1	Unidad	Cambio de lámpara	270.583		270.583
1	Unidad	Reemplazo manguera	468.916		468.916
1	Unidad	Mano de obra	396.666		396.666
SUB - TOTAL					1.549.831
				TOTAL A PAGAR	1.549.831

SON GUARANÍES: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SGTTEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVIA - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 240/248 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Chiriani.
FECHA:	02/11/21
HORA:	10:00 HS.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821-1