FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	115-314
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 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 GUARANÍES: UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

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

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

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM COMANDANTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AV - 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:	05/11/21
HORA:	16:00 Hs.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821-1