FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	102-314
SEÑORES : MARCAR S.R.L.				FECHA DE EMISION:	12/09/2024
R.U.C. : 80105240-8				ORD. PARTICULAR Nº:	404
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%
REPARACION Y MANTENIMIENTO SILLÓN ODONTOLÓGICO GNATUS - Rotulado N° 2146					
1	Unidad	Mantenimiento de partes mecanico	700.000		700.000
1	Unidad	Mantenimiento de partes electricas	500.000		500.000
1	Unidad	Reparacion botones	400.000		400.000
SUB - TOTAL					1.600.000
				TOTAL A PAGAR	1.600.000

SON GUARANIES: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
69/2023	04

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG ESTER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO. TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DEV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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	
FIRMA:	MARCAR S.R.L. INGENIERÍA
ACLARACION:	Fernando Jimenez
FECHA:	17-09-2024
HORA:	10:00 HS