FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	087-314
SEÑORES :	MARCAR S.R.L.			FECHA DE EMISION:	11/12/2023
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 COMPRESOR SCHULZ CSA SILENT - Rotulado N° 2194					
1	Unidad	Ajuste de correa	350.000		350.000
SUB - TOTAL					350.000
				TOTAL A PAGAR	350.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSSFA
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
69/2023	
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVE - JEFE DAF BRIG LOG	VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - JEFE DIV 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:	
ACLARACION:	Fernando Jimenez
FECHA:	15.12.2023
HORA:	16:00 HS

MARCAR S.R.L. INGENIERÍA