FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	045-314
SEÑORES : MARCAR S.R.L.				FECHA DE EMISION:	01/07/2024
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 COMPRESOR SCHULZ CSA SILENT - Rotulado N° 2194					
1	Unidad	Provision de manguera y seguros	650.000		650.000
1	Unidad	Ajuste de correa	350.000		350.000
SUB - TOTAL					1.000.000
				TOTAL A PAGAR	1.000.000

SON GUARANIES: UN MILLÓN.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		CRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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 Jiménez MARCAR S.R.L. INGENIERÍA
FECHA:	17-07-2024
HORA:	15:30 HS