FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO				Nro. :	023-314
SEÑORES:	SERVICIOS R.E			FECHA DE EMISION:	05/04/2021
R.U.C. :	870189-0			ORD. PARTICULAR Nº:	121
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%
		LOTE 32 FORLAND MATRICULA Nº BST 714 MOD 2014			
Serv. de mant. y repar. de Tren delantero					
1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u	626,000		626,000
1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF	78,000		78,000
1	Unidad	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	573,000		573,000
Servicio de mantenimiento y reparación de Motor					
1	Unidad	Cambio de filtros de aceite	388,000		388,000
1	Unidad	Cambio de filtros de combustible	300,000		300,000
		SUB - TOTAL			1,965,000
				TOTAL A PAGAR	1,965,000

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSTT BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2021	007/2021
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ FTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Servicios R.E.
FIRMA:	Arnulfo Ruffinelli
ACLARACION:	Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil Mecánica General - Tel: 212 235
FECHA:	07/04/2021
HORA:	10:00 Hs.